

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 7 (sette) del mese di novembre 2024, alle ore 11.35, presso la sede legale ed amministrativa della Organizzazione Progetti e Servizi S.p.A., in sigla O.P.S. S.p.A., sita in Chieti, alla Via P. U. Frasca s.n.c. – Centro DA.MA., a seguito dell'Avviso di convocazione inviato a tutti i soci con PEC del 28/10/2024, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della prefata società (capitale sociale € 516.000,00).

Ai sensi dell'art. 17, comma 9, dello Statuto, a seguito delle dimissioni di tutti i componenti del CdA e dell'Amministratore Unico, l'organo di controllo svolge i compiti di ordinaria amministrazione. Assume, pertanto, la Presidenza dell'Assemblea la Presidente del Collegio sindacale, dott.ssa Laura Scutti.

Si dà atto che la presente seduta dell'Assemblea dei soci viene verbalizzata dalla dott.ssa Sabrina Trovarelli, funzionario responsabile del Servizio della Provincia di Chieti competente in materia di Società partecipate, che è presente in Assemblea presso la sede della Società.

Il Presidente assicura che, come fissato dai soci e comunicato con la nota prot. n. 21690 del 1° dicembre 2022, è attivo anche un sistema di videoconferenza per la video-registrazione della seduta.

Il Presidente accerta che l'Assemblea è stata convocata mediante invio dell'avviso ai soci con mezzo PEC del 28/10/2024, (**allegato** in copia al presente verbale).

Sono presenti:

- ✓ il Presidente del Collegio sindacale Dott.ssa Laura Scutti;
- ✓ il componente effettivo del Collegio Sindacale dott. Giovanni Pascucci;
- ✓ il componente effettivo del Collegio Sindacale dott. Giovanni Aragona;
- ✓ il Revisore Legale dott. Giuseppe Moretta.

Sono altresì presenti i seguenti azionisti:

- ✓ Provincia di Chieti, in persona del Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna, in rappresentanza di n. 89.700 azioni (89,7% del Capitale Sociale);
- ✓ Comune di Chieti, in persona del delegato del Sindaco Avv. Massimo Cassarino, in rappresentanza di n. 10.300 azioni (10,3% del Capitale Sociale), così come verificati dai biglietti di ammissione datati 29 e 30/10/2024, che si allegano in copia al presente verbale.

Sono altresì presenti:

- ✓ il Segretario generale della Provincia di Chieti, avv. Antonella Marra;
- ✓ il dott. Camillo D'Alessandro, su invito degli azionisti.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che sono presenti gli azionisti in rappresentanza di n. 100.000 azioni sulle n. 100.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale, come da biglietti di ammissione rilasciati dai rispettivi istituti di tesoreria che si allegano al presente verbale e dichiara aperta la discussione sulle seguenti materie all'Ordine del Giorno:

1. Nomina Amministratore unico e relativa determinazione del compenso.

-- § --

Relativamente al punto all'Ordine del giorno:

1. Amministratore unico e relativa determinazione del compenso.

Per quanto concerne il punto all'Ordine del giorno, recante "Nomina Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale", a seguito delle dimissioni dell'Amministratore Unico nominato nell'ambito dell'Assemblea dei soci del 27/06/2024, la Provincia di Chieti, in data 09/08/2024, ha pubblicato l'avviso per la individuazione dell'Amministratore Unico della O.P.S. S.p.a. – Organizzazione Progetti e Servizi S.p.a., con scadenza 02/09/2024 (**Avviso allegato**). A seguito di puntuale istruttoria da parte della Segreteria Generale, con nota prot. n. 1114/int. del 03/09/2024, sono state trasmesse al Presidente della Provincia di Chieti le manifestazioni di interesse e la relativa documentazione a corredo, come richiesto dall'avviso.

Il Presidente della Provincia di Chieti, sentito per le vie informali il Sindaco del Comune di Chieti, ha assunto il Decreto presidenziale n. 131 del 31/10/2024 (**Decreto allegato**), con il quale viene nominato Amministratore Unico della O.P.S. S.p.a. Camillo D'ALESSANDRO, nato a Ortona, il 09/05/1976 e residente a Arielli, il quale ha presentato la propria candidatura nei termini stabiliti dall'avviso (**Candidatura allegata**).

La Presidente conferma che, a seguito della nomina diretta riservata al socio di maggioranza il suddetto nominativo si dà per acquisito come Amministratore Unico della O.P.S. S.p.a..

Chiusa la discussione, l'Assemblea vota favorevolmente all'unanimità dei presenti e votanti per alzata di mano.

L'Assemblea nomina Amministratore Unico della O.P.S. S.p.a. Camillo D'ALESSANDRO, nato a Ortona, il 09/05/1976 e residente a Arielli.

Infine, il Presidente dell'Assemblea pone a votazione la fissazione dell'onorario spettante, per il triennio 2024/2027, all'Amministratore Unico. Si ritiene di confermare le considerazioni effettuate in occasione della nomina del precedente Amministratore Unico: il Presidente della Provincia di Chieti dichiara che non risulta ancora adottato il decreto c.d. "fasce" di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 - TUSP, con cui il Ministro dell'economia e delle finanze dovrebbe definire gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico nell'ambito delle quali determinare il limite dei compensi massimi al quale gli organi delle società dovranno fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo da corrispondere, tra gli altri, agli amministratori. Per tali ragioni, andrebbe applicato un regime transitorio incentrato sul criterio della spesa storica che, nel caso di specie, non essendoci precedenti, risulta non applicabile. I soci manifestano l'intenzione di restare al di sotto della spesa complessivamente sostenuta dalla Società O.P.S. S. p.a. per l'Organo di Amministrazione collegiale precedentemente in carica (pari a € 32.000,00 annui) e di fissare il compenso dell'Amministratore Unico come segue:

- € 25.000,00 importo lordo ed omnicomprensivo + rimborso spese di viaggio

La proposta viene approvata all'unanimità per "alzata di mano" con 100.000 voti a favore su 100.000 azioni presenti e votanti.

In sede di Assemblea, l'Amministratore Unico presente dichiara che non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità all'incarico, nel rispetto del D. Lgs. 8 aprile 2013, n 39 ed accetta la carica (dichiarazione ed accettazione allegata).

--- § ---

Null'altro avendo da discutere e deliberare, consenziente l'Assemblea, dopo la lettura e approvazione del presente verbale, la seduta viene sciolta alle ore 11.51 per essere riconvocata nelle forme di rito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott.ssa Sabrina Trovarelli



La Presidente

Dott.ssa Laura Scutti

