

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05-09-2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) addì 05 (cinque) del mese di SETTEMBRE, alle ore 13,30 in Ascoli Piceno, nella sede legale della CIIP spa Cicli Integrati Impianti Primari si è riunito, previa convocazione a termini di statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società (avviso di convocazione prot. n. 2018024109 del 28/08/2018 inviato ai Consiglieri ed ai membri del Collegio sindacale via e-mail).

Sono intervenuti i Signori:

	AMMINISTRATORI		Presente
1)	Alati Giacinto	Presidente	SI
2)	Canala Angelo	Consigliere	SI
3)	Capriotti Alessandro	Consigliere	NO
4)	Giorgi Arnaldo	Consigliere	SI
5)	Milani Cesare	Consigliere	SI
	SINDACI		
1)	Marucci Maurizio	Presidente	SI
2)	Eleuteri Francesco	Sindaco	SI
3)	Welke Claudio	Sindaco	SI

Il Presidente invita a prendere parte alla seduta il Coordinatore Amministrativo, Dirigente Area Risorse e Servizi, dr. Cesare Orsini, il Coordinatore Amministrativo degli Investimenti, dott. Giovanni Celani, la Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Legali, dr.ssa Iole Mariani e la dr.ssa Rosalba Del Vecchio che viene incaricata di svolgere le funzioni di Segretario.

Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta invitando gli adunati a deliberare sugli oggetti iscritti al seguente ordine del giorno:

... OMISSIS...

3. Proposta di adeguamento dello Statuto societario al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e al modello in house providing.

... OMISSIS...

Il CdA all'unanimità approva ed adotta la seguente deliberazione che assume il numero progressivo 140/2018:

DELIBERA N. 140/2018

Oggetto:	Proposta di adeguamento dello Statuto societario al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e al modello in house providing.
-----------------	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA il parere-nota d'inquadramento dell'avv. Simona Rostagno e relativa proposta di adeguamento dello Statuto societario al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito TUSP) e al modello in house providing – Revisione 9 del 05/09/2018 - richiamati per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO

CHE la sopra richiamata proposta di adeguamento dello Statuto della CIIP spa è stata elaborata in collaborazione con la consulente avv. Simona Rostagno (incaricata con nota prot. CIIP n. 2017031179 del 06/12/2017), in base ai criteri esplicitati nella nota d'inquadramento resa dalla consulente CIIP;

CHE l'impostazione seguita è quella di un adeguamento minimale alle norme cogenti di legge in base alle "definizioni" di cui all'art. 2 del TUSP e al fatto che CIIP spa è "società in house" soggetta a "controllo analogo congiunto", quindi sottoposta alle relative disposizioni (ed in particolare all'art. 16 TUSP), ma non, in base ad un'interpretazione testuale, una società "a controllo pubblico", per cui, in relazione alle relative disposizioni è stato effettuato un vaglio con ipotesi di adesione volontaria alle disposizioni affini al modello "in house" e al controllo analogo e comunque alle norme di semplificazione;

CHE la proposta di adeguamento è stata illustrata e discussa con i Dirigente e Responsabili di Servizio nell'ambito della riunione del 22/08/2018;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Legali, e dal Dirigente dell'Area Risorse e Servizi;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di adeguamento dello Statuto societario al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e al modello in house providing (Revisione avv. Rostagno 9 del 05/09/2018), salvo miglior verifica di eventuali modifiche e/o rettifiche e/o integrazioni che dovessero emergere nella seduta consiliare di approfondimento fissata per il giorno 19/09/2018 alle ore 15,00;
2. di dare atto che la proposta verrà sottoposta all'attenzione del Comitato Ristretto di Assemblea della CIIP spa nella riunione convocata sull'argomento per il giorno 07/09/2018.