



Cicli Integrati Impianti Primari spa  
Capitale Sociale € 4.883.340,00 i.v.  
Viale della Repubblica, 24  
63100 Ascoli Piceno  
C.F.-P.I. e n. iscr. R.I. di AP 00101350445  
tel +39 0736 2721 fax +39 0736 272222  
Numero Verde 800-216172  
[www.ciip.it](http://www.ciip.it) e-mail: [info@ciip.it](mailto:info@ciip.it)



Ascoli Piceno li: 17 MAGGIO 2017

**A tutti i Comuni Soci**

Egr. Sig. SINDACO

Prot. N. 2017012674 Class.: 1 – 37 - 5

**Ai Rappresentanti del Comitato Ristretto:**

**Ai Sigg.ri Amministratori**

TRASMISSIONE VIA PEC

**Ai Sigg.ri Membri del Collegio Sindacale**

**RACCOMANDATA A R.**

17/05/17 Protocollo n.



2017012674

Oggetto: **Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria.**

L'Assemblea ordinaria dei Soci della CIIP spa è convocata, **per il giorno 16 GIUGNO 2017, ore 15,00, in prima convocazione, presso la sede legale della CIIP spa sita in Ascoli Piceno, Viale della Repubblica n. 24, nella "Sala Assemblee"** e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 17/06/2017, stessa ora e stesso luogo, con il seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Bilancio Consuntivo e Relazione sulla gestione relativa all'esercizio chiuso il 31 Dicembre 2016. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Recepimento Deliberazione n. 6 dell'Assemblea dell'ATO N. 5 "Marche Sud" del 28 aprile 2017, ad oggetto: *"Determinazioni in merito all'stanza del Gestore per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario: applicazione misura di riequilibrio articolo 16 comma 13 lettera c della Convenzione di Gestione"*.
3. Varie ed eventuali.

\*\*\*

#### **INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI ALL'O.D.G.**

Con riferimento ai singoli punti all'O.d.G. si precisa quanto segue.

##### **PUNTO N. 1**

**Bilancio di esercizio al 31/12/2016 e Relazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si allega, con riferimento al punto 1 dell'O.d.G., la **proposta di "Bilancio d'esercizio al 31/12/2016"**, approvato dal C.d.A. con delibera n. 81 del 16/05/2017, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione (**allegato n. 1**), che viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Si informa che, ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile, il bilancio resterà depositato presso la sede sociale, **insieme alla relazione del Collegio Sindacale**, durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea.

##### **PUNTO N. 2**

**Recepimento Deliberazione n. 6 dell'Assemblea dell'ATO N. 5 "Marche Sud" del 28 aprile 2017, ad oggetto: "Determinazioni in merito all'stanza del Gestore per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario: applicazione misura di riequilibrio articolo 16 comma 13 lettera c della Convenzione di Gestione"**.

Con riferimento al punto 2, si propone all'Assemblea dei Comuni soci il formale recepimento della delibera n. 6 dell'Assemblea dell'ATO del 28 aprile 2017 e l'autorizzazione agli adempimenti inerenti e conseguenti in capo al Consiglio di Amministrazione e al Presidente. A tal fine si allegano:

1. la citata Deliberazione n. 6 dell'Assemblea dell'ATO N. 5 "Marche Sud" del 28 aprile 2017, ad oggetto: *"Determinazioni in merito all'istanza del Gestore per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario: applicazione misura di riequilibrio articolo 16 comma 13 lettera c della Convenzione di Gestione"*, già trasmessa ai Comuni in versione integrale con tutti gli allegati dall'Ente d'Ambito (**allegato n. 2**);
2. la delibera n. 82 del 16/05/2017 del CdA CIIP di presa d'atto e recepimento (**allegato n. 3**).

Si specifica che la documentazione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Comuni soci è la medesima già sottoposta all'approvazione dell'Assemblea consortile dell'AATO e messa a disposizione di tutti i Comuni soci dall'AATO stesso. Tutti gli allegati, particolarmente voluminosi, sono disponibili e consultabili presso questa Società.

\* \* \*

### **ADEMPIMENTI DEI COMUNI SOCI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNI SOCI – SOCIETA' DELIBERAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI**

Con riferimento al punto 1 all'OdG – Bilancio consuntivo 2016 - si rammenta che lo stesso deve essere **sottoposto al vaglio di ciascun Consiglio comunale**, affinché esprima gli indirizzi ai quali il Sindaco dovrà attenersi per il voto in sede assembleare, ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. a) del *"Regolamento comune disciplinante i rapporti tra gli Enti Locali Soci e la Società"* adottato da ciascun Comune Socio con delibera di Consiglio comunale.

Si allega schema di delibera di Consiglio Comunale da assumere quale schema di riferimento (**allegato n. 4**).

### **PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA**

Ai fini della partecipazione all'Assemblea, si rammenta che il rappresentante del Comune, di diritto, è il Sindaco, con facoltà di delegare per iscritto altra persona, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 2 del *"Regolamento comune disciplinante i rapporti tra gli Enti Locali Soci e la Società"*.

Ai fini dell'ammissione del delegato alla seduta, si precisa che la delega dovrà essere:

- ⇒ redatta in base allo schema di cui all'allegato facsimile (**allegato n. 5**), con riferimento al presente avviso di convocazione, alla data dell'Assemblea e al relativo Ordine del Giorno;
- ⇒ conferita dal Sindaco con firma autografa e con timbro del Comune, oppure in sede Assembleare, conferita dal Sindaco con firma autografa;
- ⇒ esibita in originale o inviata a mezzo fax/pec/e.mail al Presidente dell'Assemblea o ai suoi incaricati.

### **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

Lo Statuto societario, il *"Regolamento comune disciplinante i rapporti tra gli Enti Locali Soci e la Società"* e il *"Regolamento dell'Assemblea dei Comuni soci"*, sono disponibili sul nuovo sito aziendale:

[www.ciip.it](http://www.ciip.it) → AZIENDA → STATUTI e REGOLAMENTI.

Si ricorda che i quorum per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea sono quelli previsti dall'art. 17, comma 1, dello Statuto della Società che rinvia alla disciplina stabilita dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Riguardo allo svolgimento dell'Assemblea, ai sensi di legge e dell'art. 16 comma 3 dello Statuto, e al fine di favorirne il corretto funzionamento, si precisa che:

#### **Prima convocazione:**

- ⇒ l'Assemblea sarà dichiarata validamente costituita non appena sarà raggiunto il quorum costitutivo (*intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale*);

- ⇒ qualora non sia raggiunto il quorum costitutivo, la seduta verrà dichiarata deserta e si procederà in sede di seconda convocazione;
- ⇒ nell'ipotesi di raggiungimento del quorum costitutivo in prima convocazione, una volta dichiarata validamente costituita la seduta, non si procederà ad ulteriori verifiche di tale quorum costitutivo in sede di votazione delle deliberazioni; pertanto i Soci intervenuti all'Assemblea saranno computati nel quorum deliberativo (*maggioranza dei presenti all'atto della votazione*) solo se presenti al momento della votazione;
- ⇒ le deliberazioni si riterranno validamente assunte allorché, all'atto della votazione, i voti favorevoli superino la somma dei voti contrari e degli astenuti;
- ⇒ i soci intervenuti nel corso dell'Assemblea, dopo che la medesima sia stata dichiarata validamente costituita, saranno computati come presenti dal momento del loro arrivo ai soli fini della determinazione del quorum deliberativo, se ancora presenti all'atto della votazione;
- ⇒ l'accertamento dei risultati delle votazioni avverrà mediante appello nominale ovvero - nell'ipotesi di delibere sulle quali vi sia palese unanime consenso e previa autorizzazione dell'Assemblea stessa - semplicemente con verifica degli eventuali voti di astensione e di quelli contrari.

**Seconda convocazione:**

- ⇒ l'Assemblea sarà dichiarata validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti;
  - ⇒ le deliberazioni si riterranno validamente assunte allorché, all'atto della votazione, i voti favorevoli superino la somma dei voti contrari e degli astenuti;
  - ⇒ i soci intervenuti nel corso dell'Assemblea, dopo che la medesima sia stata dichiarata validamente costituita, saranno computati come presenti dal momento del loro arrivo ai soli fini della determinazione del quorum deliberativo, se ancora presenti all'atto della votazione;
  - ⇒ l'accertamento dei risultati delle votazioni avverrà mediante appello nominale ovvero - nell'ipotesi di delibere sulle quali vi sia palese unanime consenso e previa autorizzazione dell'Assemblea stessa - semplicemente con verifica degli eventuali voti di astensione e di quelli contrari.
- (v. Trib. Bologna 12.04.1984; Trib. Milano 09.11.1987; Trib. Milano 11.04.1988; Trib. Napoli 07.01.1999)

**COMUNICAZIONI AI MEMBRI DEL COMITATO RISTRETTO**

Tenuto conto delle finalità e competenze del Comitato Ristretto di Assemblea istituito dal Regolamento di Assemblea (cfr. in particolare art. 1 lett. c e art. 2, lett. a), questa Società è a disposizione del Comitato stesso per l'approfondimento delle tematiche oggetto dell'Assemblea.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

  
Il Presidente  
Giacinto Alati

**Elenco allegati:**

1. Proposta "Bilancio d'esercizio al 31/12/2016" approvata dal C.d.A. con delibera n. 81 del 16/05/2017;
2. delibera Assemblea ATO n. 6 del 28/04/2017;
3. delibera CdA CIIP n. 82 del 16/05/2017;
4. schema delibera Consiglio Comunale;
5. facsimile di delega.

Per informazioni rivolgersi a: dr.ssa Iole Mariani

Tel.: 0736/272232  
Fax: 0736/272222  
e-mail: mariani@ciip.it