

SAN GIOVANNI SERVIZI S.r.l.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEDE LEGALE: PIAZZA MUNICIPIO
66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
CODICE FISCALE:01903620696
PARTITA IVA:01903620696
REGISTRO IMPRESE DI CHIETI N.01903620696
R.E.A.C.C.I.A.A. DI CHIETI N.137283
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO Euro 103.280,00

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

Il giorno 30 (trenta) del mese di aprile dell'anno 2025 (duemilaventicinque), alle ore 12.00, presso la sede amministrativa, in San Giovanni Teatino, frazione Sambuceto, Largo Wojtyla n.25, si è riunita, l'assemblea soci della "San Giovanni Servizi s.r.l." per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. **Il progetto di Bilancio e Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2024: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale;**
2. **Nomina dell'Organo Amministrativo, determinazione del relativo compenso e assegnazione deleghe;**
3. **Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso;**
4. **Varie ed eventuali.**

Nel luogo e all'ora indicata, come risultante dal foglio di rilevazione presenze che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", sono fisicamente presenti i signori:

Roberto Ferraioli	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberto Berardocco	Amministratore Delegato
Novella Di Nicola	Consigliere

Luca Di Crescenzo	Presidente del Collegio Sindacale
Mirella Cicconetti	Sindaco effettivo

Assente giustificato il dott. Giuliano Pilone Sindaco effettivo

nonché i due soci, titolari di n. 2000 quote, costituenti l'intero capitale sociale, nello specifico sono presenti il "Comune di San Giovanni Teatino", titolare di n. 1020 quote, in persona del Sindaco e legale rappresentate pro-tempore, sig. Giorgio Di Clemente e la "Ecor S.r.l.", titolare di n. 980 quote, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dott. Alberto Berardocco.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il sig. Roberto Ferraioli, Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale, d'intesa con i presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Lorenzo Macelletti, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare essendo presenti i membri del Consiglio



di Amministrazione e del Collegio Sindacale e i soci rappresentanti l'intero Capitale sociale e tutti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti da trattare. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il progetto di Bilancio e Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2024: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale;

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2024
- Relazione sulla gestione al bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2024
- Relazione sul governo societario relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2024
- Relazione del Collegio Sindacale al bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2024

Il Presidente illustra il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024 e contestualmente legge la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario. Conclude il suo intervento proponendo di destinare il risultato d'esercizio di euro 456.397,00 interamente a dividendo.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Luca Di Crescenzo, dà lettura della propria Relazione al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2024.

Dopo ampia discussione durante la quale vengono forniti tutti i chiarimenti del caso l'assemblea, con la totalità dei voti spettanti al capitale sociale, all'unanimità dei presenti delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2024;
- di prendere atto della Relazione sul governo societario relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2024;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31.12.2024, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di euro 456.397,00;
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio di euro 456.397,00 a dividendo così ripartito:
 - al Comune di San Giovanni Teatino, detentore del 51% delle quote, euro 232.762,47;
 - alla Ecor Srl, detentore del 49% delle quote, euro 223.634,53.
- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi all'approvazione del bilancio e distribuzione di utili quindi registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate e deposito del bilancio presso la CCIAA Chieti-Pescara;
- che la distribuzione del dividendo avvenga nei modi e nei termini ritenuti opportuni dall'organo amministrativo, compatibilmente con le esigenze economiche e finanziarie della società e comunque entro il 31.12.2025.

Nomina dell'Organo Amministrativo, determinazione del relativo compenso e assegnazione deleghe;

Il Presidente comunica ai presenti che si rende necessario provvedere alla nomina dell'organo amministrativo secondo quanto stabilito dall'art.18 dello statuto e stabilire il



relativo compenso essendo l'organo stesso scaduto con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024.

Preliminarmente il Presidente si rivolge all'assemblea dei soci illustrando le motivazioni che adducono alla necessità di adottare la forma di amministrazione plurima data dal Consiglio di Amministrazione (CdA) e che vengono di seguito sintetizzate:

1. l'organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale è maggiormente in grado di garantire adeguati livelli di governance in una realtà complessa come quella del settore in cui opera la società mista San Giovanni Servizi S.r.l.;
2. l'organo collegiale è coerente con logiche di funzionamento societario maggiormente formalizzate (convocazioni, riunioni, verbalizzazioni, intervento degli organi di controllo, eccetera), ma anche con una più ampia condivisione delle scelte gestionali, le quali derivano dal confronto ed equilibrio di interessi di più soggetti piuttosto che dalle determinazioni di un singolo soggetto;
3. le ragioni di complessità organizzativa e gestionale determinata sulla base di indicatori qualitativi e dimensionali quali il volume del fatturato (ha registrato negli ultimi quattro anni un volume d'affari medio di circa 2.000.000 di euro), il numero di dipendenti pari ad un organico medio annuo di circa 20 unità, tra dipendenti e lavoratori in somministrazione, ed in particolare della combinazione tra gli stessi. La complessità organizzativa è confermata anche dallo svolgimento dell'attività su un territorio dove è presente un'area industriale e commerciale con la presenza di aziende di livello nazionale e internazionale (IKEA, Ipercoop, Leroy Merlin, OBI, Decathlon ecc.) e dove si richiede un'attenzione particolare per la soluzione delle loro specifiche problematiche e dove è necessario che la Società tenga rapporti con i rappresentanti delle diverse realtà commerciali per l'individuazione e soluzione di ulteriori problematiche che potrebbero presentarsi. Inoltre la diversificazione dell'utenza, rispetto ad altri ambiti territoriali fanno sì che l'organo amministrativo della società debba presidiare ambiti di competenza non assumibili dalla figura dell'AU. Tutte queste situazioni determinano la necessità di avere un organo collegiale in grado di fronteggiare tempestivamente le varie problematiche e soprattutto la possibilità di disporre di un confronto continuo di idee e pensieri da mettere in campo per la risoluzione dei problemi.
4. La scelta del CdA è volta a garantire la ponderazione degli interessi in campo ed è volta ad una migliore tutela dell'interesse pubblico collegato all'esigenza di garantire un'adeguata redditività alla società. Trattandosi di società mista con prevalente capitale pubblico (51% contro il 49% del capitale privato) la scelta dell'AU (di nomina pubblica) comporterebbe la necessità (per bilanciamento degli interessi e per patti parasociali) della nomina di un direttore generale (designato dal socio privato), il quale sarebbe, di fatto, emanazione dell'AU con conseguente limitazioni delle proprie attribuzioni rispetto a quelle finora riconosciute alla parte privata. La Società potrebbe pertanto veder limitare l'apporto della componente privata che ha finora garantito, unitamente a quella pubblica, massima efficienza, efficacia ed economicità all'impresa.
5. L'organo amministrativo, composto da tre membri offre anche le garanzie di un'efficace *governance*, in virtù delle modalità di assunzione delle deliberazioni, nonché in ordine all'effettività degli strumenti di controllo, con il necessario coinvolgimento del Collegio Sindacale chiamato a partecipare alle sedute del CdA.

Per quanto riguarda, invece, l'esigenza del contenimento dei costi, è possibile dimostrare come il mantenimento dell'organo collegiale non comporti alcun aggravio di costi anche



considerato che l'opzione dell'organo monocratico comporterebbe, per effetto dei patti parasociali in essere, la nomina di un direttore generale i cui compensi non sarebbero certamente inferiori a quelli dell'intero organo consiliare.

Udito quanto esposto dal Presidente l'assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di disporre che la società sia amministrata da un CdA composto da tre membri. In merito al compenso per il CdA, il Presidente propone di determinarlo nella seguente misura:

Presidente del Consiglio di Amministrazione (con deleghe)	euro 25.000,00 annui
Amministratore Delegato	euro 25.000,00 annui
Consigliere	euro 10.000,00 annui

Suddetti importi rispettano quanto stabilito dall'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, nonché risultano congrui ai limiti previsti dal Regolamento relativo ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico, ai sensi del decreto emanato dal MEF.

A questo punto l'assemblea delibera all'unanimità di confermare i compensi così come sopra indicati e confermare le deleghe attualmente in essere e attribuite al presidente ed all'amministratore delegato in base a quanto stabilito nel Consiglio di Amministrazione del 06.09.2022 e che di seguito vengono riportati:

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui spetta quanto già attribuito dallo statuto societario e cioè la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, vengono attribuite anche le seguenti deleghe e poteri:

- ✓ la responsabilità di rappresentare la Società presso la Camera di Commercio, gli uffici finanziari e fiscali, ivi compreso l'obbligo di compilare, presentare e sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi, Iva e qualsiasi altra dichiarazione fiscale, tecnica, commerciale e amministrativa;
- ✓ il potere di nominare e revocare avvocati e procuratori, consulenti tecnici, fiscali, giudiziari e arbitri sentito il parere dell'organo amministrativo;
- ✓ affidare incarichi di carattere professionale e di consulenza di qualsiasi tipo per un corrispettivo globale massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui;
- ✓ richiedere a terzi depositi cauzionali e/o fidejussioni;
- ✓ formulare e sottoscrivere domande di partecipazione a gare e/o appalti pubblici e/o privati, concorsi, esecuzione di opere di cui ai contratti di vendita nonché sottoscrizione di tutta la documentazione inerente all'offerta e la sua determinazione economica sulla base delle indicazioni fornite dall'organo amministrativo;
- ✓ incassare e riscuotere anticipi da clienti;
- ✓ stipulare contratti con società ed Istituti di assicurazioni firmando le relative polizze con facoltà di svolgere qualsiasi pratica relativa a liquidazione di danno o indennità nei limiti stabiliti dall'organo amministrativo;
- ✓ aprire conti correnti di corrispondenza bancari, con relativa richiesta di affidamento sotto qualsiasi forma in esecuzione di delibere degli organi sociali;
- ✓ emettere assegni, di ordini di pagamento e/o bonifici con utilizzo dei fondi attivi e degli affidamenti concessi; sottoscrizione per girata di assegni e tratte per l'incasso e per lo sconto, cessione di crediti e/o richiesta di anticipazioni a fronte degli stessi e, comunque, di tutte le operazioni bancarie necessarie al



conseguimento dell'oggetto sociale; ciò nei limiti delle deleghe di cui sopra e senza alcun limite per operazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

- ✓ rilasciare quietanze liberatorie.

All'Amministratore Delegato vengono attribuite le seguenti deleghe e poteri:

- ✓ egli avrà la responsabilità della organizzazione, della gestione, dell'attività ordinaria della società nei limiti delle deleghe conferite;
- ✓ sarà, quindi, responsabile della gestione dei beni aziendali investiti nella produzione dei servizi svolti, degli impianti, delle macchine, nonché del personale dipendente che dovrà coordinare e dirigere nei modi più adatti per conseguire i migliori risultati qualitativi e quantitativi, la massima efficienza ed i minimi costi industriali;
- ✓ potrà proporre l'organico per numero massimo e qualifiche, comprese le figure provvisorie nonché l'assunzione di personale di qualsiasi livello e con qualsiasi mansione, fissandone la retribuzione nel rispetto delle norme di collocamento, previdenziali ed assistenziali provvedendo alle prescritte formalità, fatta salva delega espressa dell'organo amministrativo per singoli atti o materie per il Presidente del Consiglio; potrà contestare le mancanze disciplinari, diffidare, multare e sospendere il personale della società in applicazione del vigente del C.C.N.L.;
- ✓ potrà acquistare beni mobili quali materiali, attrezzature necessarie per la produzione rientrante nell'attività sociale nonché relativi materiali di consumo e per il servizio antinfortunistico e ambientale nel limite massimo di € 40.000,00 annui anche attraverso contratti di leasing, svolgendo, ove necessario, pratiche presso i pubblici registri o altri uffici competenti nell'ambito dell'oggetto dell'attività aziendale impegnando la società per tutti i diritti e obbligazioni che possano derivare. Per ogni altro acquisto o investimento in beni ammortizzabili eccedente tale limite massimo sarà l'organo amministrativo nella sua collegialità a programmare la spesa in un budget d'investimento previsto all'inizio o in mancanza di previsione, ad autorizzarla;
- ✓ restano in capo all'organo amministrativo sia il potere di rilasciare garanzie di qualsivoglia natura a terzi oltre che i poteri di spesa per investimenti eccedenti i limiti previsti programmando la spesa in un budget d'investimento previsto all'inizio di ciascun anno;
- ✓ dirigere il personale dell'azienda e procedere alle assunzioni, determinandone il numero, le qualifiche e le retribuzioni, adottare i provvedimenti disciplinari e licenziamenti, nei limiti con le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro;
- ✓ curare i rapporti con le organizzazioni sindacali e di categoria, sottoscrivendo gli accordi ed o contratti aziendali;
- ✓ dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e porre in essere le procedure relative agli appalti e forniture in genere;
- ✓ sottoscrivere contratti di noli e/o locazione o affitto per un corrispettivo totale non superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui, al netto dell'I.V.A. e sottoscrizione di contratti di comodato su beni di terzi;



- ✓ firmare della corrispondenza e di ogni altro documento necessario alla gestione ordinaria della Società nell'ambito delle materie delegate e di propria competenza;

Prende la parola il sig. Giorgio Di Clemente il quale, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore del comune di San Giovanni Teatino, chiamato a nominare numero due componenti del Consiglio di Amministrazione e a indicare tra essi il presidente, comunica che per la parte pubblica sono nominati in qualità di consiglieri i sig.ri:

- Roberto Ferraioli e Valentina De Melis;

e tra questi indica il sig. Roberto Ferraioli, Presidente del CdA; il tutto come da decreto n.11 del 29.04.2025 prot. n.0009925 di cui l'assemblea prende atto e che si allega al presente verbale sotto la lettera "B". Il dott. Alberto Berardocco, rappresentante della Ecor S.r.l., comunica di voler riconfermare sé medesimo nella carica di consigliere con incarico di amministratore delegato.

L'assemblea, dopo aver visionato la documentazione e le dichiarazioni acquisite (all. C), dalle quali si evince che i soggetti indicati sono in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme vigenti e non presentano profili di incompatibilità e inconferibilità ai sensi di legge, comprensiva della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2474, circa l'inesistenza a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, delibera, all'unanimità, di nominare consiglieri di amministrazione della società sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e quindi con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027 i sig.ri:

- Roberto Ferraioli nato a Chieti (CH) il 5 settembre 1966 e residente a Pescara in via Acquatorbida n.4 codice fiscale FRR RRT 66P05 C632O, consigliere e presidente consiglio di amministrazione;

- Valentina De Melis nata a Pescara il 6 marzo 1980 e residente a Chieti in via dei Tintori n.33 codice fiscale DML VNT 80C46 G482Y, consigliere;

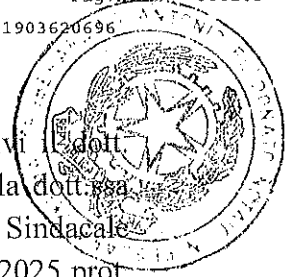
- Alberto Berardocco nato a Pescara (PE) il 16 giugno 1965 e ivi residente in via Notturmo n.14 codice fiscale BRR LRT 65H16 G482O, consigliere e amministratore delegato;

A questo punto della riunione i consiglieri nominati di parte pubblica e di parte privata esprimono il loro ringraziamento e dichiarano di accettare la carica e i relativi compensi.

Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso;

Il Presidente comunica ai presenti che occorre nominare il Collegio Sindacale e stabilire il relativo compenso essendo l'organo di controllo scaduto con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024. Il Presidente propone di confermare i compensi attualmente percepiti dal collegio sindacale uscente che sono i seguenti: 5.300,00 €/anno per il presidente del collegio sindacale (di cui 1.500,00 €/anno per la revisione legale), 3.800,00 €/anno per ciascuno degli altri due membri (di cui 1.500,0 €/anno per la revisione legale), mentre per il controllo e per la partecipazione alle riunioni, un compenso orario di Euro 77,50 per ogni ora di partecipazione alle assemblee o ai consigli di amministrazione, oltre alle competenze previdenziali e a quant'altro dovuto per legge (iva, ritenuta d'acconto, etc).

L'assemblea all'unanimità delibera di confermare i compensi indicati e attualmente percepiti. Prende la parola il sig. Giorgio Di Clemente rappresentante del Comune di San



Giovanni Teatino che per la parte pubblica indica in qualità di sindaci effettivi il dott. Marco Albanese e la dott.ssa Giuseppina Paolucci e quale sindaco supplente la dott.ssa Carmelina Colasanti. Dichiaro, altresì, che nella carica di Presidente del Collegio Sindacale viene indicato il dott. Marco Albanese, il tutto come da decreto n. 10 del 29.04.2025 prot. n.0009924 di cui l'assemblea prende atto e che allega al presente verbale sotto la lettera "D". Il rappresentante della Ecor s.r.l. dott. Alberto Berardocco comunica che per la parte privata è indicato in qualità di sindaco effettivo il dott. Giuliano Pilone e di sindaco supplente la dott.ssa Daniela Corneli. L'assemblea, dopo aver visionato i documenti (all.E) previsti dalla normativa vigente per le società a partecipazione pubblica (art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 e art. 2400, comma 4 del C.C.), delibera, all'unanimità, di nominare membri del Collegio Sindacale che avrà scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2027, i signori:

- dott. Marco Albanese, nato a Ortona il 9 novembre 1991 e ivi residente in via Giovanni Ceccario n.8, sindaco effettivo e presidente del Collegio Sindacale; codice fiscale LBN MRC 91S09 G141I, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.180410 con D.M. del 12.12.2018 pubblicato in G.U. n. 1 del 04.01.2019.
- dott.ssa Giuseppina Paolucci nata a Ortona il 27 giugno 1978 e ivi residente in via Del Lavoro n.7, sindaco effettivo, codice fiscale PLC GPP 78H67 G141O, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n.151330 con D.M. del 09.06.2008 pubblicato in G.U. n.54 del 11.07.2008.
- dott. Giuliano Pilone, nato a Pescara il 23 giugno 1966 e ivi residente in via Messina n.12, sindaco effettivo, codice fiscale PLN GLN 66H23 G482C, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.84981 con D.M. del 27.07.1999 pubblicato in G.U. n.77 del 28.09.1999.
- dott.ssa Carmelina Colasanti, nata a Pretoro il 18 dicembre 1958 e residente in Chieti in via Paradiso n.13, sindaco supplente; codice fiscale CLS CML 58T58 H052G, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.14942 con D.M. del 12.04.1995 pubblicato in G.U. supplemento n.31bis del 21.04.1995.
- dott.ssa Daniela Corneli, nata a Atri il 9 dicembre 1972 e residente a Silvi in via Carducci n.17, sindaco supplente; codice fiscale CRN DNL 72T49 A488O, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 145631 con D.M. del 18.06.2007 pubblicato in G.U. n. 62 del 07.08.2007 – IV Serie Speciale.

A questo punto della riunione i sindaci nominati dichiarano di accettare la carica e il relativo compenso. Il collegio sindacale ne prende atto.

Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 14.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Lorenzo Macellotti

Il Presidente
Roberto Ferraioli