



Cod. Fiscale e Reg. Imp. MC 01494870437

Rea. 157055

S.I. MARCHE Soc. Consortile a r.l.

Sede legale in v.le DON BOSCO, 34 - 62100 MACERATA

Capitale sociale Euro 30.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2024 il giorno 16 del mese di maggio alle ore 10.20, presso la sala polivalente dell'IRCR Macerata in P.zza Mazzini 34 di Macerata si è tenuta, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria della società S.I. MARCHE SCRL, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e documenti allegati - deliberazioni conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2023 - deliberazioni conseguenti;
3. Determinazione contributi di funzionamento ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale deliberazione conseguente.
4. Nomina dell'Organo amministrativo: deliberazioni conseguenti.
5. Nomina dell'Organo di controllo o del Revisore Unico deliberazioni conseguenti

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

il Dott. Stefano Quarchioni Amministratore Unico

il dott. Franco Errico Sindaco Unico

il Rag. Andrea Gambini Responsabile area Risorse Umane e Organizzazione della A.P.M. S.p.A.

Per i soci sono presenti:



-Comune di Macerata socio titolare di 7.014 quote, rappresentato dal Sindaco

Sandro Parcaroli;

-Comune di Civitanova Marche socio titolare di 900 quote rappresentato dal

Sindaco dott. Fabrizio Ciarapica;

-Comune di Castelfidardo socio titolare di 3.099 quote rappresentato, per delega,

dall'assessore dott. Sergio Foria;

Comune di Corridonia, socio titolare di 2.970 quote rappresentato dalla

vicesindaco Nelia Calvigioni;

-APM Spa, socio titolare di 1.500 quote rappresentato dal Presidente, Avv.

Gianluca Micucci Cecchi;

-ATAC Spa, socio titolare di 6.195 quote rappresentato, per delega, dal Sindaco

del Comune di Civitanova Marche

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, assume la presidenza il dott. Stefano Quarchioni,

Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il rag. Andrea Gambini, rinunciando

l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente constata e fa constatare ai convenuti che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione inviata ad ogni socio, con posta elettronica certificata (PEC) in data 12 aprile 2024;

- l'assemblea deve ritenersi validamente costituita essendo presenti soci rappresentanti oltre il sessanta per cento del capitale sociale, come previsto dallo statuto della società;

- tutti gli intervenuti, si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione;

- prima di iniziare viene richiesto ai partecipanti di rendere note eventuali



sussistenze di situazioni circa l'impossibilità di espressione del diritto di voto.

Nulla viene dichiarato dai convenuti e nulla si riscontra sulla base delle
informazioni disponibili.

Il Presidente quindi

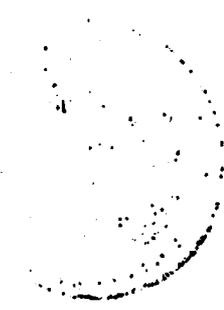
dichiara

l'Assemblea dei Soci della società S.I. Marche Srl validamente costituita e passa,
alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

I. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e documenti
allegati- deliberazioni conseguenti

Il Presidente dell'assemblea

OMISSIS



0715515

**5. Nomina dell'Organo di controllo o del Revisore Unico deliberazioni
conseguenti**

Il Presidente dell'Assemblea invita i soci a proporre le candidature per l'Organo di Controllo, previa determinazione della composizione dell'Organo di Controllo o di Revisione

Prende la parola il Sindaco del Comune di Macerata Sandro Parcaroli, il quale propone di affidare l'incarico ad un Sindaco Unico che svolgerà anche le funzioni di Revisione, così come è avvenuto fino ad oggi. Propone quindi per la carica di Sindaco Unico il dott. Franco Errico, nato a Latiano (BR) il 9 agosto 1968, proponendo un compenso annuo lordo di euro 3.000.

Non essendo proposte altre candidature l'assemblea, viste le indicazioni espresse, all'unanimità,

delibera

di nominare Sindaco Unico per gli esercizi 2024-2025-2026, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica (2026), il sig. Franco Errico, nato a Latiano (BR) il 9 agosto 1968 (Cod. fiscale RRCFNC68M09E471J).

Sulla base della proposta formulata l'onorario lordo annuale del Sindaco Unico, per l'espletamento delle sue funzioni, viene così determinato in euro 3.000 lordi annui così suddivisi:

- a) Attività di verifica trimestrale: euro 800,00;
- b) controlli sul bilancio e redazione della relazione all'assemblea dei soci: euro 1.000,00;
- c) partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo o dell'assemblea dei

soci: euro 200.00. omnicomprensivo:

d) revisione legale dei conti: euro 1.000,00.

Tutti gli importi sono da intendersi al netto di Iva e di cap.

Non avendo altri argomenti in discussione, e nessuno chiedendo la parola, il

Presidente ringrazia gli intervenuti per la partecipazione e dichiara sciolta la seduta

dell'Assemblea alle ore 11.00.

Il Presidente

Dott. Stefano Quarcioni

Il Segretario

Rag. Andrea Gambini