COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Prot. n. 4624/2023 R.D. n. 2 del 19/01/2023

Oggetto: Nomina di tre componenti in seno al Consiglio di Amministrazione del Mercato Ittico Civitanovese S. Cons.le a r.l.

IL SINDACO

Richiamati i propri precedenti decreti n. 10/2019 e n.17/2021, con i quali sono stati nominati gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione della società Mercato Ittico Civitanovese Soc. cons. a r.l, in rappresentanza del Comune di Civitanova Marche, socio titolare del 60% del capitale sociale, i Sig.ri:

1. la Sig.ra Manuela Bonifazi, componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente;
2. il Sig. Fabrizio Beruschi, componente del Consiglio di Amministrazione;
3. la Sig.ra Roberta Pizzarulli, componente del Consiglio di Amministrazione;
   per la durata fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021;

richiamato l'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" che prevede, per le società a controllo pubblico, un organo amministrativo costituito, di norma, da un amministratore unico; e dato atto che, "*l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera dell'assemblea della società è trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;*

visto lo Statuto del Mercato Ittico Civitanovese s.c. a r.l. e, in particolare l'art. 13 secondo il quale "la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri fino a cinque, anche non soci, di cui tre nominati dall'assemblea tra i mandatari del Comune di Civitanova Marche ed uno ciascuno tra i mandatari delle compagini sociali. *Omissis.* L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e i suoi membri sono rinominabili";

richiamate le disposizioni normative in materia di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso enti, aziende e istituzioni, incluse le società a partecipazione comunale, tra cui:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- il D.Lgs. n.235/2012 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012*";
- la Legge n. 296/2006;
- il D.lgs. n. 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- lo Statuto Comunale e la vigente Delibera di Consiglio Comunale in materia di indirizzi per le nomine (delibera di C.C. n. 50 del 05/09/2022);

richiamato altresì, il D.Lgs. n. 39/2013 ad oggetto "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo*

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", che disciplina specifiche fattispecie di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, di amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività comunque denominato, in seno alle società a controllo comunale;

visto il Regolamento "*Individuazione delle procedure interne e dell'organo competente a conferire gli incarichi in via sostitutiva nel periodo di interdizione dell'organo titolare*" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 24 Settembre 2015;

considerato che i nominati presso gli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n.175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, specificando che ad oggi tale decreto non è stato ancora emanato;

visto il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 "*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359 commi primo e secondo, del codice civile, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*";

dato atto che, in base alle norme civilistiche in materia di società ed alle norme statutarie, i rappresentanti del Comune presso l'organo amministrativo della società Mercato Ittico Civitanovese Soc. cons. a r. l, dovranno essere nominati dall'assemblea dei soci;

specificato che:
- il Presidente e il Vice Presidente hanno reso le autodichiarazioni di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, per l'incarico con deleghe gestionali dirette, ciascuno avuto riguardo al ruolo assegnato all'interno del consiglio di amministrazione, e che il rilascio di tali dichiarazioni è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
- inoltre, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, designati in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, hanno reso le dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico, in linea con le disposizioni vigenti in materia;

dato atto che, le dichiarazioni di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, dei componenti nominati nella carica di Presidente e di VicePresidente, dovranno essere trasmesse al Responsabile Anticorruzione dell'Ente;

considerato che la scadenza degli amministratori per decorrenza del termine di durata, ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito (art. 13 dello Statuto societario);

DECRETA

Di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione della società Mercato Ittico Civitanovese Soc. cons. a r.l, in rappresentanza del Comune di Civitanova Marche, socio titolare del 60% del capitale sociale, nelle persone di:

1. il Sig. Alberto Borroni, nato a Macerata (MC) e residente in Civitanova Marche, componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente;
2. la Sig.ra Siria Carella, nata a Macerata (MC) e residente in Civitanova Marche, componente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente;
3. la Sig.ra Francesca Falchi, nata a Macerata (MC) e residente in Civitanova Marche, componente del Consiglio di Amministrazione

per la durata in carica di tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica come previsto dallo statuto della società.

DISPONE

- di demandare al Dirigente del IV Settore l'espletamento di tutti gli adempimenti correlati e conseguenti all'emanazione del presente decreto, le notifiche ai componenti sopra nominati ed alla società Mercato Ittico Civitanovese s.c. a r.l., nonché la pubblicazione del presente decreto sull'albo on-line del sito *web* istituzionale.

Civitanova Marche lì, 19/01/2023

IL SINDACO
F.to FABRIZIO CIARAPICA

Associazione Civitanovese Produttori Ittici
Società Cooperativa .
Via MOLO SUD
62012 CIVITANOVA MARCHE MC
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00327880431
ALBO SOCIETA' COOPERATIVE: NR: A136847

Data 21/01/2023
Protocollo n° 20

PROT. N. 06
RACCOMANDATA A MANO

Civitanova Marche, li 20/01/2023

Spett.le
MERCATO ITTICO CIVITANOVESE
SOC. CONS.
Via PIER CAPPONI, 15
62012 CIVITANOVA MARCHE MC

Oggetto: NOMINA MEMBRO DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL MERCATO ITTICO CIVITANOVESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

La presente per comunicare che il Consiglio di Amministrazione della scrivente Cooperativa, nella seduta del giorno 14 Gennaio u.s., ha deliberato di comunicare il seguente nominativo da inserire nel nuovo Consiglio di Amministrazione della Società in indirizzo:

Sig. GENTILE FRANCESCO, nato a VIESTE (FG) il giorno 17 APRILE 1954 e residente a CIVITANOVA MARCHE (MC) in Via MARCHE n. 5/E – Codice Fiscale: GNTFNC54D17L859J.

Tanto si doveva, cordiali saluti

ASSOCIAZIONE CIVITANOVESE PRODUTTORI ITTICI Soc. Coop.

Il Presidente
Amelio Malaccari

Tel: 0733770479 - Fax: 0733815109
p.e.c.: coop.ittici@pec.it
e-mail: coop.ittici@libero.it

108673

MERCATO ITTICO CIVITANOVESE SOC. CONSORTILE A R.L.

Sede in Via P. Capponi 15 ' 62012 Civitanova Marche

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno ventuno di gennaio dell'anno duemilaventitre, alle ore 09.30, presso la sede sociale in Civitanova Marche, a seguito di regolare convocazione inviata a tutti i soci, nonché all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci del "Mercato Ittico Civitanovese soc.cons.le a r.l.",

ED E'PRESENTE

- Manuela Bonifazi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società sopra generalizzata.

La stessa, nella sua qualità di Presidente, presiede l'assemblea ai sensi dello Statuto sociale e ne dà formale apertura.

Il Presidente propone di nominare il dott. Fabrizio Beruschi quale segretario per la redazione del verbale.

Il Presidente, rilevato che nessuno si oppone, invita il dott. Fabrizio Beruschi a svolgere le funzioni di segretario della presente assemblea per redigere il verbale, il quale accetta.

Il Presidente dell'Assemblea:

- Dà atto che l'Assemblea è stata convocata presso la sede sociale, dove si trovano per l'organo amministrativo: Sig. Mariano Malaccari Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e i consiglieri Dott. Fabrizio Beruschi e Francesco Gentile, l'avv. Pizzarulli Roberta, quest'ultima collegata da remoto; per il collegio sindacale sono presenti i signori: dott.ssa Milena Morresi Presidente del Collegio Sindacale, dott. Galliano Micucci sindaco effettivo e dott. Franco Santini sindaco effettivo.
- Dà atto altresì che sono fisicamente presenti, come risulta da foglio presente allegato agli atti, i soci con diritto di voto, in proprio e per delega, rappresentanti l'intero capitale sociale: Malaccari Angelo quale rappresentante legale dell'Associazione Civitanovese Produttori Ittici Società Cooperativa, Giuseppe Emili quale rappresentante legale dell'Organizzazione di Produttori della Pesca di Civitanova Marche Società Cooperativa a R.L., il Sindaco del Comune di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica e il dott. Claudio Morresi assessore al Bilancio e alle società partecipate del Comune di Civitanova, in rappresentanza del Comune di Civitanova Marche, quale socio di maggioranza.

Il Presidente dichiara che essendo intervenuti, in proprio e per delega, la totalità e cioè il 100% del capitale sociale con diritto di voto, l'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita e può deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Rinnovo cariche sociali: organo amministrativo e organo di controllo;
2. Aggiornamento tempistiche in merito alla ricapitalizzazione e ricostituzione del capitale sociale M.I.C. : delibere inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Considerato che nessuno si oppone e dichiarandosi i presenti adeguatamente informati, procede allo svolgimento dell'ordine del giorno.

La Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco Fabrizio Ciarapica il quale ringrazia il CdA e il Collegio Sindacale in carica per l'attività svolta fino ad oggi, lo stesso, riscontrata la correttezza della gestione anche in considerazione della mancanza di rilievi mossi dall'Organo di controllo, propone all'Assemblea di ratificare l'operato fin

108673

qui svolto dall'Organo Amministrativo. Dopo breve ed approfondita discussione, l'Assemblea dei Soci all'unanimità dei voti

delibera

di ratificare l'operato sin qui svolto dal Consiglio di Amministrazione a favore della Società.
Riprende la parola il Sindaco Fabrizio Ciarapica e prosegue con il rinnovo delle cariche, e lo stesso fa presente che la governance del Mercato deve essere di natura collegiale, pertanto la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, di cui tre nominati dall'assemblea in rappresentanza del Comune di Civitanova Marche ed uno ciascuno tra i mandatari delle compagini sociali. La scelta della composizione collegiale dell'organo amministrativo della società è finalizzata a garantire la coesione di tutte le componenti societarie e ad ottenere un'adeguata collaborazione per raggiungere gli obiettivi statutari del mercato ittico. Tale scelta serve anche a tener conto della varietà di interessi che confluiscono nell'attività della gestione del mercato ittico. Dopo ampia discussione l'assemblea dei Soci ciascuno per propria competenza

delibera di nominare

Presidente del Consiglio d'Amministrazione: Dott. Alberto Borroni
Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione: Avv. Siria Carella
Consigliere: Francesca Falchi
Consigliere: Francesco Gentile
Consigliere: Mariano Malaccari
Per la durata di tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2025.
Si confermano i compensi attualmente previsti per ciascun componente il Consiglio di Amministrazione:
Presidente importo annuo lordo: 6.000,00 €
Consiglieri importo annuo lordo: 1.440,00 €
Riprende la parola il Sindaco ricordando a tutti i presenti che a norma di statuto, è facoltà dell'assemblea nominare: Collegio Sindacale o Revisore Unico e che comunque la nomina del Revisore Unico compete, sentiti i soci, al socio di maggioranza. Dopo ampia discussione l'assemblea

delibera

di nominare il Revisore Unico nella persona di Paolucci Carlo per la durata di tre esercizi e con un compenso annuale lordo di € 8.400,00.

Il presidente passa ora alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara, a questo punto, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea dei soci, alle ore 11,00, previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione la firma apposta sul foglio presenze. Il presente verbale, infine, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il segretario
Dott. Fabrizio Beruschi

La Presidente del C.d.A.
Manuela Bonifazi