

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N. 6 DEL 27.04.2023**

**Oggetto: Determinazione del numero e nomina componenti del Consiglio di Amministrazione ex art. 90 comma 2° e 99 nonché artt. 15 e segg. del D.P.R. n° 902/86. Determinazione dell'indennità ex artt. 31 e 99 del D.P.R. n° 902/86 e D.L. 50/2017 convertito dalla Legge 96/2017.**

L'anno duemilaventitré, il giorno 27 del mese di Aprile, alle ore 10.30, presso l'Auditorium sito al 1° piano della sede legale della Società VIVA Servizi S.p.A. – Via del Commercio, 29 Ancona, si è riunita, regolarmente convocata, l'Assemblea Consorziale, composta da:

<b>COMUNE SOCIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>% QUOTE</b>
AGUGLIANO	Braconi Thomas	0,76923%
ANCONA	Mancinelli Valeria	45,76884%
BELVEDERE OSTRENSE	Ubertini Sara	1,12842%
CAMERANO	Mercante Oriano	2,96471%
CAMERATA PICENA	Fiorini Davide	0,55665%
CERRETO D'ESI	Grillini David	0,19744%
CHIARAVALLE	Costantini Damiano	4,38984%
ESANATOGLIA	Bartocci Luigi Nazzareno	0,19744%
FALCONARA MARITTIMA	Signorini Stefania	5,01116%
GENGA	Filipponi Marco	0,19744%
JESI	Fiordelmondo Lorenzo	7,47320%
MATELICA	Baldini Massimo	0,19744%
MONSANO	Campelli Roberto	2,27975%
MONTEMARCIANO	Bartozzi Damiano	3,29636%
MONTE SAN VITO	Cillo Thomas	2,53639%
MORRO D'ALBA	Ciarimboli Enrico	0,90773%
OFFAGNA	Capitani Ezio	0,53003%
POLVERIGI	Carnevali Daniele	0,82553%
SAN MARCELLO	Lapi Graziano	0,91875%
SENIGALLIA	Olivetti Massimo	19,85365%
<b>TOTALE</b>		<b>100,00000%</b>

Fatto l'appello nominale, sono risultati presenti:

COMUNE SOCIO	PARTECIPANTE	CARICA	% QUOTE
AGUGLIANO	Braconi Thomas	Sindaco	0,76923%
ANCONA	Foresi Stefano	Delegato	45,76884%
CAMERANO	Marincioni Giacomo	Delegato	2,96471%
CAMERATA PICENA	Fiorini Davide	Sindaco	0,55665%
ESANATOGLIA	Bartocci Luigi Nazzareno	Sindaco	0,19744%
FALCONARA M.MA	Mondaini Raimondo	Delegato	5,01116%
MONTEMARCIANO	Tittarelli Andrea	Delegato	3,29636%
MONTE SAN VITO	Cillo Thomas	Sindaco	2,53639%
OFFAGNA	Capitani Ezio	Sindaco	0,53003%
POLVERIGI	Paolucci Francesco	Delegato	0,82553%
SAN MARCELLO	Lapi Graziano	Sindaco	0,91875%
<b>TOTALE</b>			<b>63,37509%</b>

Funge da Segretario l'avv. Roberta Penna, Responsabile Area Legale della Società VIVA Servizi S.p.A..

Assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea dott. Thomas Braconi, ai sensi dell'art. 17 comma 2 dello Statuto consortile.

Il Presidente, constatato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, che la seduta è valida, essendo presenti un numero di componenti superiore ad un terzo arrotondato all'unità superiore, che rappresentano la metà più uno del totale delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Determinazione del numero e nomina componenti del Consiglio di Amministrazione ex art. 90 comma 2° e 99 nonché artt. 15 e segg. del D.P.R. n° 902/86 e relative disposizioni statutarie del Consorzio – Determinazione dell'indennità ex artt. 31 e 99 del D.P.R. n° 902/86 e D.L. 50/2017 convertito dalla Legge 96/2017.

### L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Premesso e considerato che:

- le sue prerogative sono disciplinate dagli artt. 90 e 99 del D.P.R. n° 902/86 vigente ed ancora applicabile agli Enti Locali riuniti in Consorzio ex art. 31 del D.Lgs. n° 267/2000 per iniziative connesse alla gestione associata di servizi pubblici locali ed inoltre dalle disposizioni statutarie decise dagli Enti consorziati;
- la medesima Assemblea è chiamata al rinnovo del proprio Organo amministrativo nominato nell'adunanza del 19.04.2018, preso atto della scadenza del mandato degli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione alla data di approvazione del Bilancio di esercizio 2022;
- con propria deliberazione n. 8 del 08.07.2002, che ha deliberato la modifica dell'art. 23 ora 22, comma 1° dello statuto consortile, i membri del Consiglio sono nominati dall'Assemblea che ne determina il numero complessivo di volta in volta prima dell'atto di nomina – nei limiti statutari ed ha quindi altresì deliberato di sostituire conseguentemente l'art. 24 comma 3° nel modo seguente: *“Successivamente, sempre a scrutinio palese, l'Assemblea procede alla nomina dei Consiglieri con il seguente criterio: una prima votazione eleggerà il 50% dei componenti sulla base del maggior numero di voti favorevoli espressi in quote di partecipazione; una seconda votazione eleggerà il 50% dei componenti sulla base del maggior numero di voti espressi in numero di Enti consorziati”*;
- rispetto all'obbligo statutario di rinnovo del proprio Organo amministrativo – deve, pertanto, procedere: 1) alla nuova determinazione del numero dei componenti del C.d.A., 2) alla nomina dei predetti componenti;
- pur rilevando come il comma 718 dell'Articolo Unico della Legge n° 296/06 (Legge Finanziaria per il 2007) limiti l'ipotesi di gratuità della carica ricoperta dall'Amministratore dell'Ente Locale al solo caso degli organi di amministrazione delle società consortili, questa Assemblea deve prendere atto della circostanza ulteriore secondo cui tutte le indicazioni normative in tema di finanza degli enti locali impongono il concorso dei medesimi Enti - di

cui questo Consorzio costituisce articolazione organizzativa e funzionale – alla riduzione dei costi di gestione e di personale, anche attraverso la semplificazione e razionalizzazione delle strutture amministrative (cfr. comma 557 dell'Articolo Unico della citata Legge n° 296/06) quale, nella fattispecie in esame, la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione al massimo di 3 (tre) compreso il Presidente;

sotto altro profilo, l'Assemblea dispone altresì di una ulteriore propria prerogativa, analogamente quanto utilmente esercitabile nella prospettiva di contenimento dei costi come sopra esposto – costituita dall'art. 31 del D.P.R. n° 902/86 in tema di determinazione autonoma dell'indennità del componente dell'organo di amministrazione;

Visti gli artt. 21 bis e 18 ter del D.L. n° 50/2017 convertito dalla Legge n° 96/2017;

Tanto premesso e considerato – richiamati l'art. 22, comma 1 e l'art. 24, comma 3 dello Statuto consortile così come modificato; si procede alla votazione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle candidature proposte dai Comuni;

con la maggiore quota di partecipazione al capitale di dotazione si procede alla nomina della metà dei componenti del Consiglio (n. 11 voti favorevoli resi per alzata di mano);

con n. 11 voti favorevoli resi per alzata di mano si procede alla nomina della restante metà;

Pertanto all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, anche con preciso riferimento al punto 4) del successivo deliberato,

#### DELIBERA

1. di approvare le premesse sopra estese alla parte dispositiva del presente deliberato come parte integrante del deliberato medesimo;
2. di determinare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero complessivo di membri 3 (tre) compreso il Presidente;
3. di nominare quali Componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Gorgovivo:
  - avv. Andrea Torri nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_;
  - ing. Rita Carmela Sticozzi nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_i quali possiedono i requisiti statutari per la nomina a Consigliere Comunale, nonché i requisiti previsti dall'art. 23 comma 2° dello statuto vigente, in quanto accertati e riscontrati mediante il presente deliberato;

4. di fissare l'importo dell'indennità di carica dei Componenti il Consiglio di Amministrazione nella misura di € 2.250,00 lordi annui ciascuno, con effetto dalla data di accettazione della nomina;
5. di riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di accettazione della nomina, qualora risiedano fuori del Comune in cui hanno sede gli uffici del Consorzio Gorgovivo, per la partecipazione alle riunioni convocate o in trasferta fuori del proprio comune di residenza in ragione del mandato, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate e, in caso di uso dell'auto propria, il rimborso pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro, dando atto che i suddetti rimborsi chilometrici saranno liquidati in base alle autodichiarazioni che saranno presentate all'Azienda, come già stabilito con precedente deliberazione n. 3 del 06.02.2019;
6. di fare fronte all'onere derivante dal presente provvedimento con le somme previste nel Bilancio Preventivo Economico 2023 e seguenti.

\*\*\*\*\*

