



Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.  
Via Caruscino, 1 67051 Avezzano (AQ)  
Tel. 0863/090030 - Fax 0863/4589215  
Iscrizione n. 01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila  
Cap. Soc. € 26.419.100,00 C.F. e P. IVA 01270510660  
www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com

## CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.A.

Via Caruscino, 1 - 67051 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/090030 Fax 0863/4589215 C.F. e P.IVA 01270510660

Iscrizione nr. 01270510660 del Registro delle Imprese dell'Aquila - Cap. Soc. Euro 26.419.100,00

### DELIBERA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Argomento n° 1

Verbale n° 4

Deliberazione n° 18

#### OGGETTO: Nomina componenti Consiglio di Gestione;

L'anno 2023, il giorno 03 del mese di luglio, nella sede sociale si riunisce il Consiglio di Sorveglianza della Società "C.A.M. S.p.A." con sede in Avezzano, Via Caruscino, 1 iscritta al N° 01270510660 della C.C.I.A.A. di L'Aquila per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

#### Nomina componenti Consiglio di Gestione;

Sono presenti i Signori:

		Presente	Assente
ALFREDO CHIANTINI	PRESIDENTE del C.d.S.	SI	
SABRINA LUCCI	COMPONENTE C.d.S. - Revisore	SI	
GIUSEPPINA PEROZZI	COMPONENTE C.d.S.	SI	

Sono altresì presenti:

		Presente	Assente
ERNANI ORNELLO	PRESIDENTE del C.d.G. (in prorogatio)	SI	
WALTER BONALDI	COMPONENTE C.d.G. (in prorogatio)	SI	

		Presente	Assente
A.C.G. srl	SILVIA BONINI		

E' chiamato ad assumere la funzione di Segretario verbalizzante del Consiglio il Dott. Stefano Di Benedetto;

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare convocazione del Consiglio e la presenza dei componenti, avendo proceduto alla identificazione dei membri eventualmente collegati telefonicamente, dichiara valida la riunione.



## Il C.d.S.

**CONSIDERATO** che il C.A.M. S.p.A. è per statuto società per azioni a totale capitale pubblico;

**CONSIDERATO** che il capitale sociale è stato interamente versato;

**PRESO ATTO** che lo Statuto è in linea con le norme e gli indirizzi dettati dalla Legge finanziaria;

**TENUTO CONTO** che la presente deliberazione è assunta nel pieno rispetto del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006;

**VISTA** la Legge regione Abruzzo n. 2/97 e succ.;

**VISTA** la Legge regione Abruzzo n. 9/2011;

**VISTI** il D.Lgs. n. 175/2016 ed il D.Lgs. n. 100/2017;

**VISTO** lo Statuto;

**VISTA** la delibera C.d.G. n. 103 del 30/12/2022 con cui è stato approvato il budget economico 2023;

**VISTO** che la previsione di Bilancio è stata redatta in conformità allo statuto e alle disposizioni di legge vigenti;

**VISTI** i Piani e i Programmi, con cui sono state operate le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire e nei quali sono state riportate le istanze prodotte dai Soci;

**VISTO** il regolamento per il controllo analogo;

**VISTA** la convenzione di affidamento del servizio idrico integrato in House Providing sottoscritta tra l'ATO n° 2 Marsicano ed il CAM SpA in data 08-01-2007;

**VISTA** la convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei S.I.I. nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. 2 Marsicano e il C.A.M. S.p.A. sottoscritta in data 09/08/2016;

**VISTA** la disciplina nazionale in tema di prevenzione della corruzione;

**VISTO** il Piano Triennale della prevenzione della corruzione approvato dal C.d.G. del CAM spa il 17 marzo 2023;

**CONSIDERATO** che in data odierna si è tenuta la seduta assembleare convocata per procedere con il rinnovo dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, essendo l'organo giunto a scadenza del suo mandato (tre esercizi) con l'approvazione del bilancio consuntivo 2022 (art. 2409 duodecies c.c.);

**TENUTO CONTO** che anche il Consiglio di Gestione è giunto a scadenza del suo mandato (in ragione del fatto che è scaduto il C.d.S. che aveva nominato i componenti del C.d.G.);



**PRESO ATTO** che l'assemblea dei soci nella seduta svolta in data odierna ha nominato il nuovo Consiglio di Sorveglianza per i prossimi tre esercizi (di fatto confermando i precedenti componenti) come di seguito elencato:

- ✓ Avv. Alfredo Chiantini in qualità di Presidente del Consiglio di Sorveglianza;
- ✓ Dott.ssa Sabrina Lucci in qualità di componente revisore del Consiglio di Sorveglianza;
- ✓ Dott.ssa Giuseppina Perozzi in qualità di componente del Consiglio di Sorveglianza.

**CONSIDERATO** che occorre procedere alla nomina dei componenti il C.d.G. per i prossimi tre esercizi;

**PRESO ATTO** che l'art. 33 – comma 1 dello statuto che prevede che spetta al C.d.S. (anche ai sensi dell'art. 2409 novies e terdecies c.c.) nominare il Presidente del C.d.G. ed il componente del C.d.G. e determinarne il compenso secondo i parametri consentiti dalla legge;

**PRESO ATTO** dell'ottimo lavoro svolto dai componenti uscenti del C.d.G. e dell'importanza di garantire stabilità all'azienda in un momento così delicato, tenendo conto della procedura di concordato ancora in corso;

**RITENUTO**, pertanto, di confermare i componenti uscenti del C.d.G., e quindi nominare Presidente del Consiglio di Gestione il Dott. Ernani Ornello (compenso pari ad € 2.578,69 mensili/lordi, come deliberato dal C.d.S. nella seduta di cui al verbale n. 1-2023), e di nominare componente del C.d.G. l'Avv. Walter Bonaldi (compenso pari ad € 2.210,31 mensili/lordi come deliberato dal C.d.S. nella seduta di cui al verbale n. 1-2023);

Stante quanto sopra, unanimemente

#### Delibera

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di nominare, per i prossimi tre esercizi, Presidente del Consiglio di Gestione il Dott. Ernani Ornello (compenso pari ad € 2.578,69 mensili/lordi, come deliberato dal C.d.S. nella seduta di cui al verbale n. 1-2023);
- Di nominare, per i prossimi tre esercizi, componente del Consiglio di Gestione l'Avv. Walter Bonaldi (compenso pari ad € 2.210,31 mensili/lordi come deliberato dal C.d.S. nella seduta di cui al verbale n. 1-2023);
- Di prendere atto della formale accettazione dell'incarico espressa dal Dott. Ernani Ornello e dall'Avv. Walter Bonaldi.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE C.d.S.

Avv. Alfredo Chiantini

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Stefano Di Benedetto