



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. 0863/4589200 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 ASSEMBLEA

Argomento n° 2

Verbale n° 6

Deliberazione n° 7

OGGETTO: Rinnovo componenti Consiglio di sorveglianza.

L'anno duemilaventitre, il giorno 03 del mese di luglio, c/o la sede del CAM S.p.A., sita in via Caruscino 1 – Avezzano, dietro avviso di convocazione redatto a termini di legge, si è riunita l'Assemblea Consorziale in SECONDA convocazione, seduta ordinaria.

Sono presenti n. 18 soci in rappresentanza di n. 467 azioni da nominali € 43.310,00 per un totale di € 20.225.770,00 pari a circa il 76% del capitale sociale di € 26.419.100,00 iscritte nel Libro dei soci rappresentate a norma di legge dai seguenti n. 18 azionisti:

i sindaci dei comuni di: AVEZZANO (Di Pangrazio Giovanni); CASTELLAFIUME (Perozzi Giuseppina); LUCO DEI MARSII (De Rosa Marivera); MAGLIANO DE' MARSII (Di Cristofano Pasqualino); ORICOLA (Paraninfi Antonio); SAN BENEDETTO DEI MARSII (Cerasani Antonio); SANTE MARIE (Berardinetti Lorenzo); SCURCOLA MARSICANA (De Simone Nicola); TRASACCO (Lobene Cesidio);

i delegati dei comuni di: CAPISTRELLO (delegata Lusi Rosa); CARSOLI (delega il socio di Oricola); CERCHIO (delega socio di Avezzano); LECCE NEI MARSII (delega Cornacchia Lucio); OVINDOLI (delega socio di Magliano de' Marsii); PERETO (delega socio di Oricola); PEScina (delega Soricone Luigi); SAN VINCENZO V.R. (delega Cicchinelli Silvano); TAGLIACOZZO (delega socio di Avezzano).

Sono presenti:

- i componenti del Consiglio di Sorveglianza in prorogatio: Presidente Avv. Alfredo Chiantini; la componente revisore del C.d.S. Dott.ssa Sabrina Lucci; la componente del C.d.S. Dott.ssa Giuseppina Perozzi;
- i componenti del Consiglio di Gestione in prorogatio: il Presidente del Consiglio di gestione Dott. Ernani Ornello; il componente del C.d.G. Avv. Walter Bonaldi;

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Dott. Stefano Di Benedetto, impiegato CAM S.p.A.;



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

Il Presidente

introduce il primo punto all'ordine del giorno: "Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti".

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;

PRESO ATTO che il Consiglio di Sorveglianza ha provveduto all'approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2022 (in data 27.06.2023) ed ha pertanto esaurito il suo mandato (avendo concluso il terzo esercizio dall'insediamento - art. 2409 duodecies c.c.);

TENUTO CONTO che in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 32 dello Statuto è stata presentata (da parte dei Comuni soci di: Pescina, San Benedetto dei Marsi, Tagliacozzo, Rocca di Botte, Oricola, Cerchio,



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

Trasacco, Avezzano - per un totale di 8 soci che rappresentano il 47,74% del capitale sociale) una lista (l'unica) di n. 3 candidati per la nuova composizione del Consiglio di Sorveglianza;

PRESO ATTO che, con l'allegata lista di cui sopra, viene proposto il rinnovo dei componenti uscenti del C.d.S., essendo la stessa così articolata:

- Presidente, Avv. Alfredo Chiantini,
- Componente revisore (iscritto nel registro dei revisori legali), Dott.ssa Sabrina Lucci;
- Componente, Dott.ssa Giuseppina Perozzi.

PRECISATO che il comma 8 dell'art. 31 dello Statuto prevede che ai componenti del Consiglio di Sorveglianza sia riconosciuto un compenso stabilito dall'Assemblea nei limiti di legge;

CONSIDERATO che è compito dell'Assemblea stabilire il quantum relativo al compenso dei componenti del C.d.S.;

L'ASSEMBLEA

Unanimemente,

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- Di nominare componenti del Consiglio di Sorveglianza per i prossimi tre esercizi:
 - ✓ L'Avv. Alfredo Chiantini in qualità di Presidente del Consiglio di Sorveglianza;
 - ✓ La Dott.ssa Sabrina Lucci in qualità di componente revisore del Consiglio di Sorveglianza;
 - ✓ La Dott.ssa Giuseppina Perozzi in qualità di componente del Consiglio di Sorveglianza.
- Di prendere atto che l'Avv. Chiantini, la Dott.ssa Lucci e la Dott.ssa Perozzi hanno espresso la loro formale accettazione all'incarico.
- Con riferimento ai compensi dei componenti il C.d.S., tenuto conto che la Dott.ssa Sabrina Lucci è l'unica tra i componenti dell'organo di sorveglianza che, ai sensi del D.L. 95/2012 e s.m.i., può percepire compensi non avendo lo status di sindaco, assessore o consigliere comunale, di riconoscerle un compenso lordo pari ad € 18.000/anno.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Stefano Di Benedetto

IL PRESIDENTE
Avv. Alfredo Chiantini