

VERBALI ASSEMBLEE

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA S.M.S. SRL
DEL 15.07.2025**

Il giorno **15**, del mese di **luglio**, dell'anno **duemilaventicinque**, alle ore 12.14, presso la sede del Comune di Santa Marinella, in Via Cicerone, n. 25 in Santa Marinella (RM) si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Santa Marinella Servizi Srl.

E' presente il Socio Unico "Comune di Santa Marinella" nella persona del Sindaco Avv. Pietro Tidei.

Sono presenti per l'Organo Amministrativo della Società il dott. Massimo Rosati, in qualità di Presidente del C.d.A, la sig.ra Wanda Saccani, la sig.ra Annamaria Romitelli, il dott. Raffaele De Angelis in qualità di Consiglieri; assente giustificato il sig. Fabio Iachini.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale il dott. Carlo Romano, Presidente del Collegio, il dott. Daniele Pistola, e la dott.ssa Francesca Frusciante, membri effettivi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del C.d.A. il dott. Massimo Rosati che saluta i partecipanti ringraziandoli per la presenza e chiama a fungere da segretario la sig.ra Sonia De Bardi che presente accetta.

Il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea e si passa alla trattazione degli **argomenti posti all'O.d.g.:**

1. Ratifica verbale seduta del 20.06.2025, delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Primo punto all'ordine del giorno

Prende la parola il Presidente rappresentando l'accaduto in merito alla mancata convocazione del dr. De Angelis nella seduta assembleare del 20.06.2025, nonché alla richiesta pervenuta dallo stesso componente del CdA, nella quale asseriva di ritenere nulla l'assemblea svoltasi in tale data.

Prende la parola il Sindaco, Socio Unico, avv. Pietro Tidei precisando che intende oggi ratificare il verbale di seduta assembleare del 20 giugno scorso ed in particolare la conferma del dr. Massimo Rosati quale Presidente del CdA.

Evidenzia, inoltre, che i seguenti punti:

- a) le indicazioni di massima spesa per l'organo amministrativo, parametrize dalle norme all'80% di quanto risultante nel 2013,

2



VERBALI ASSEMBLEE b) il passaggio dal numero di tre a cinque membri componenti del CdA in questa delicata fase di sviluppo della società,

c) l'indicazione dell'Amministratore Unico come scelta naturale per le società municipalizzate, comportino delle difficoltà per la Società nell'assegnare un emolumento ai membri del Consiglio nominati.

Prende la parola il Consigliere dr. De Angelis che propone di prevedere un emolumento, in questa fase, per il solo Presidente, rientrando così la SMS ampiamente nei parametri imposti.

Prende la parola il dott. Rosati che ringrazia il dr. De Angelis a nome della SMS per la disponibilità ed il Sindaco per la fiducia.

Tutto ciò premesso e considerato l'Assemblea

DELIBERA

- 1) di confermare il dott. Massimo Rosati, quale Presidente del C.d.A. della S.M.S. Srl con durata dell'incarico pari a tre anni, con scadenza come deliberato nell' art. 14 comma 4) dello Statuto Societario , che recita *"Gli Amministratori durano in carica non oltre tre esercizi e scadono in coincidenza con la data dell' Assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio consecutivo rispetto alla data del mandato, o per i minor periodo indicato all'atto della nomina"* ;
- 2) di stabilire per il Presidente del C.d.A. un compenso di € 1.000,00 (mille/00) oltre cassa, oneri di legge e rimborso spese regolarmente documentate;
- 3) di non stabilire alcun compenso per i componenti del C.d.A. della SMS, i quali svolgeranno il loro compito a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e regolarmente documentate;
- 4) di ratificare fino ad oggi l'operato del Presidente Massimo Rosati.

Null'altro essendovi da trattare e nessuno chiedendo la parola sul secondo punto dell' O.d.g., alle ore 12.48 la seduta viene chiusa, previa stesura e lettura del presente verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal Socio Unico del Comune di Santa Marinella.

Il Segretario

Luigi De Bardi

Il Socio Unico

[Signature]

Il Presidente

[Signature]