



VERBALI ASSEMBLEE

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA S.M.S. S.R.L. DEL 18/08/2026

Il giorno 18 (diciotto) del mese di agosto dell'anno 2026 (duemilaventisei), alle ore 11:00, presso la sede comunale di Santa Marinella, in Via Cicerone n. 25, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Santa Marinella Servizi S.r.l.

Sono presenti:

- Per il Socio Unico "Comune di Santa Marinella": il Sindaco, Dott. Alessio Manuelli, e il Vicesindaco delegato alle società partecipate, Dott. Sergio Bucciarelli.
- Per l'Organo Amministrativo: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Massimo Rosati.
- Per il Collegio Sindacale: il Presidente, Dott. Carlo Romano. Risultano assenti giustificati i membri effettivi Dott. Daniele Pistola e Dott.ssa Francesca Frusciante.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il presidente del Cda Dott. Massimo Rosati, il quale, constatata la regolarità della convocazione e la presenza delle cariche, chiama a fungere da segretario la Sig. ra Sonia De Bardi che accetta e dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo delle cariche sociali;
2. Determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo;
3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente Cda e dell'eventuale Amministratore Unico;
4. Determinazione della durata e dei compensi dell'Organo Amministrativo;
5. Varie ed eventuali.

L'Assemblea procede alla trattazione congiunta di tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Vicesindaco, Dott. Sergio Bucciarelli, il quale ricorda che, a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Cda Saccani, Romitelli e De Angelis, il Consiglio di Amministrazione è decaduto. Il Presidente Dott. Massimo Rosati è rimasto in regime di prorogatio per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, rendendosi pertanto necessario procedere al rinnovo degli organi sociali.

L'Amministrazione Comunale intende confermare la struttura collegiale dell'organo di gestione, mantenendo un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri. Si segnala inoltre l'intenzione di nominare, alla scadenza del mandato dell'attuale collegio di revisione, un revisore unico che accentri le funzioni di controllo contabile e di vigilanza.

Il Vicesindaco esprime la volontà dell'Amministrazione di confermare il Dott. Massimo Rosati alla carica di Presidente, in considerazione del valido lavoro svolto nel corso del precedente mandato e



VERBALI ASSEMBLEE

pertanto non si ritiene opportuno apportare un cambio al vertice societario. Per la nomina dei restanti componenti del Consiglio, la scelta dell'Amministrazione, tenuto conto dei curricula, individua nel Dott. Fabio Ciannavei e nella Dott.ssa Stefania Martinati due figure di comprovata professionalità, capaci di garantire un rilevante apporto all'attività della società.

Alle ore 11:55 fa il suo ingresso il Sindaco, Dott. Alessio Manuelli, il quale conferma integralmente quanto esposto dal Vicesindaco, sottolineando che la riconferma del Dott. Rosati è stata assunta all'unanimità dall'Amministrazione in segno di continuità e fiducia.

Alle ore 12:00 viene invitato a partecipare alla riunione il Dott. Fabio Ciannavei.

L'Assemblea dei Soci, con votazione unanime espressa nelle forme di legge delibera:

1. che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri e nomina contestualmente i seguenti soggetti:
 - Presidente del CdA: Dott. Massimo Rosati, nato a Roma (RM) il 18/03/1965, residente a Civitavecchia in Via G.G. Belli n. 4 (C.F.: RSTMSM65C18H501L), il quale, presente alla seduta, accetta la carica.
 - Consigliere: Dott. Fabio Ciannavei, nato a Civitavecchia (RM) il 13/08/1959, residente a Santa Marinella in Via Augusta n. 11 (C.F.: CNNFBA59M13C773U), il quale, presente alla seduta, accetta la carica.
 - Consigliere: Dott.ssa Stefania Martinati, nata a Roma (RM) il 21/09/1956, residente a Santa Marinella in Via Aurelia n. 183 (C.F.: MRTSFN56P61H501L); non essendo presente, la carica viene accettata con riserva, demandando agli uffici l'acquisizione della conferma formale a mezzo posta elettronica.
2. che il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2027
3. per quanto riguarda il compenso resta confermata per il Presidente il trattamento economico già deliberato in data 20/06/2025, pari a € 12.000,00 annui lordi, oltre a oneri fiscali e previdenziali di legge e al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio; tale emolumento potrà essere corrisposto, in alternativa, tramite cedolino paga (Co.Co.Co.) secondo la normativa vigente per gli amministratori di società. I Consiglieri svolgeranno il proprio incarico a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate.

Esauriti i punti posti all'ordine del giorno e non essendovi ulteriori interventi, previa lettura e approvazione, il presente verbale viene sottoscritto alle ore 12:30 dal Presidente, dal Segretario e dal rappresentante del Socio Unico.

Il Segretario

Il Presidente

Il Socio Unico