

**SERVIZI PUBBLICI LOCALI SEZZE S.P.A.****SEDE IN SEZZE****CAPITALE SOCIALE 120.000.000 I.V. – C.F./P.IVA 01880890593 ISCRITTA AL
REGISTRO IMPRESE DI LATINA AL N. LT 131030****VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di FEBBRAIO alle ore 11.00 in Sezze (LT) presso l'aula consiliare del Comune di Sezze a seguito della convocazione del 03/02/2023, si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Analisi della situazione economica aggiornata al 31/12/2022;
- 2) Relazione dell'Amministratore Unico sulle attività svolte e sulle determinazioni assunte nel primo trimestre del proprio mandato;
- 3) Disamina dei punti evidenziati dal Collegio Sindacale con PEC del 25 01 2023;
- 4) Disamina dei punti evidenziati dal Revisore Contabile, su richiesta del Collegio Sindacale, con nota del 27/01/2023;
- 5) Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico;
- 6) Varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto assume la presidenza dell'Assemblea l'Ing. Antonio Ottaviani, Amministratore Unico della Società, il quale propone il Dott. Luigi Ceccano, quale segretario verbalizzante; il Dott. Luigi Ceccano accetta la funzione demandata.

L'Amministratore Unico constata la presenza:

- del Socio Unico della Servizi Pubblici Locali Sezze S.p.A. in persona del Sindaco Dott. Lidano Lucidi;
- dell'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Giuliano Foggia, del Dott. Italo Parente e della Dott.ssa Maria Antonietta Santia;
- del Revisore Contabile Dott. Augusto Tamburini.

E' presente inoltre, proprio su richiesta dell'Amministratore Unico, la Consulente Aziendale Dott.ssa Carla Amici.

Verificato quindi che tutti i partecipanti sono stati regolarmente raggiunti dalla convocazione, sono stati adeguatamente informati dei punti fissati all'O.D.G. e nulla opponendo essi alla trattazione degli stessi, l'Amministratore Unico dichiara aperta l'assise.

Si passa alla discussione del primo punto all'O.D.G. **“Analisi della situazione economica aggiornata al 31/12/2022”**, prende la parola l'Amministratore Unico il

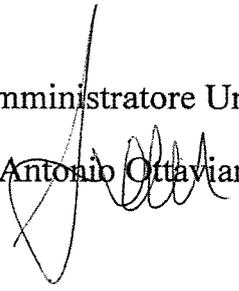
necessarie come quella del legale che supporta i RUP nelle procedure di gara.

I punti 3 e 4 dell'O.D.G. hanno trovato ampia trattazione nel corso dell'assemblea ed è quindi possibile passare all'analisi dell'ultimo punto all'O.D.G., **"determinazione del compenso dell'Amministratore Unico"** ed a tal proposito prende la parola il Socio comunicando che è nelle sue intenzioni parametrare tale compenso al 60% del compenso del Sindaco del Comune di Sezze. Vuole altresì prevedere un compenso aggiuntivo che sia rapportato al raggiungimento di alcuni obiettivi di gestione in via di definizione. Tale proposta trova il consenso anche del Revisore Contabile e del Collegio Sindacale e al fine di consentire una più approfondita valutazione su quali dovranno essere gli obiettivi ed i parametri per il compenso aggiuntivo l'Amministratore Unico propone di aggiornare l'assise al giorno 23/03/2023 alle ore 9.30 e tutti i presenti prendono atto di tale aggiornamento.

Alle ore 13.30 non essendoci altro su cui deliberare si chiude l'assemblea.

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Ottaviani



Il Segretario Verbalizzante

Dott. Luigi Ceccano

