

**SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL**

Sede in Via Gramsci 1/b - 43036 FIDENZA (PR) Capitale sociale Euro 2.617.463,00 i.v.

Verbale Assemblea dei Soci

L'anno **2025** il giorno **11** del mese di **marzo**, si è tenuta in collegamento audio-video conferenza, dalla sede della Società, sita in Fidenza, Via Gramsci n. 1/b, a partire dalle ore **11.00**, la seduta di assemblea ordinaria, per discutere e deliberare il seguente:

Ordine del giorno

1. Nomina nuovo organo amministrativo – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Risultano colleganti in conference call:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| • Dott. Alessio QUARANTELLI | Membro dimissionario del CdA |
| • P.I. Andrea PELLEGRINI | Membro dimissionario del CdA |
| • Dott. Franco CAVALLINI | Sindaco effettivo |
| • Dott.ssa Patrizia BARBORINI | Sindaco effettivo |

nonché il socio unico Comune di Fidenza, per il quale interviene il Sindaco pro tempore, Sig. Davide Malvisi.

E' assente giustificato il Dott. Alessandro Fadda, Presidente del Collegio sindacale.

Assistono alla seduta dalla sede aziendale il Dott. Enrico Menozzi, Dirigente dell'Azienda e la Dott.ssa Cristina Cassi, chiamata dai presenti a fungere da segretario verbalizzante.

A sensi dell'art.16 dello Statuto viene designato dagli intervenuti ad assumere la presidenza il Dott. Enrico Menozzi.

Costituito l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente il Socio unico.

1. Nomina nuovo organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Socio, a fronte delle dimissioni rassegnate dai membri del CdA, delibera di nominare il nuovo organo amministrativo della società, per n. 3 (tre) esercizi sociali, e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2027, composto dai signori:

- QUARANTELLI ALESSIO, nato a Fidenza (PR) il 13 novembre 1989, domiciliato a San Giovanni in Persiceto (BO), Borgata Casale n. 3/c;

- MAIORANO MELANIA, nata a Crotone (KR) il 03 giugno 1988, domiciliata a Fontanellato (PR), Via Morvillo n. 8;
- PINCOLINI IRENE nata a Parma (PR) il 18 ottobre 1994 domiciliata a Salsomaggiore (PR) in via Cavour, 35;



i quali accetteranno la carica riservandosi di depositarne la formalizzazione nei tempi e nei modi di legge.

L'Assemblea, seduta stante, nomina Presidente del Consiglio di amministrazione il Dott. QUARANTELLI ALESSIO.

L'amministrazione della Società, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale, viene affidata all'organo sopra individuato che eserciterà i propri poteri in forma collegiale con esclusione di poteri individuali di gestione.

Il Socio determinerà prossimamente i compensi generali spettanti all'organo amministrativo e in relazione a tale aspetto invita San Donnino Multiservizi ad interfacciarsi tempestivamente con i dirigenti comunali per fornire gli elementi utili alla determinazione dei medesimi in accordo con le vigenti disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. il Socio procede quindi a motivare la scelta di dotarsi di un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Il Socio ritiene opportuno derogare alla regola dell'Amministratore Unico di cui all'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i, mantenendo peraltro la continuità della modalità di governance con la precedente gestione, ritenendo tale configurazione più idonea rispetto alle esigenze di adeguatezza organizzativa della Società San Donnino Multiservizi Srl.

Il Socio evidenzia infatti come la complessità del servizio gestito dalla Società, in considerazione dell'articolato quadro normativo in materia ambientale, oggetto di rapida e continua evoluzione, trovi supporto anche nella fattiva partecipazione del Consiglio di amministrazione, grazie alla presenza di competenze e professionalità diversificate, in grado di apportare un fondamentale contributo alla struttura organizzativa della Società in ogni scelta strategica. Il supporto da parte dell'organo collegiale garantisce infatti una governance di maggiore qualità grazie alla compartecipazione di competenze diversificate e delle capacità possedute da ciascun membro.

Si rimarca pertanto come l'affidamento dell'amministrazione ad un organo monocratico non solo non si concilierebbe con la complessità di gestione della Società, ma farebbe venir meno il virtuoso processo dialettico e collegiale di formazione delle decisioni, sino ad ora sperimentato con proficui risultati.

Inoltre, un organo monocratico, in base a quanto previsto dal Codice civile in materia societaria, sarebbe caratterizzato dall'accentramento di tutti i poteri gestori, anche di carattere straordinario, rendendo meno efficace l'esercizio del controllo da parte degli organi preposti.

L'amministrazione della Società, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale, viene affidata all'organo sopra individuato che eserciterà i propri poteri in forma collegiale con esclusione di poteri individuali di gestione.

Per quanto concerne l'esigenza del contenimento dei costi, il Socio evidenzia come gli stessi, che saranno successivamente complessivamente individuati, terranno conto delle disposizioni normative quali l'art.4, comma 4 e 5 del D.L. 95/2012 – convertito con L.135/2012 e dell'art.16, comma 1 lettere a) e b) del D.L. 90/2014 – convertito con L.114/2014 che modifica il DL 95/2012.

Il Socio sottolinea in questo contesto che, per le ragioni sopra esposte, il numero di tre consiglieri

appare al momento idoneo a contemperare la collegialità delle decisioni con il mantenimento, entro i limiti di legge, delle complessive spese di funzionamento dell'organo amministrativo.

2. Varie ed eventuali

Il Socio, al fine di ottimizzare la gestione ordinaria e l'operatività della Società, fornisce atto di indirizzo per l'ampliamento delle deleghe del Dirigente, a firma libera e disgiunta, per importi fino a euro 120.000,00 (centoventimila) per singola operazione o contratto.

Alle ore 11:20 si chiude la seduta.

IL SEGRETARIO
Cristina CASSI



IL PRESIDENTE
Enrico MENOZZI

