



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 17 del mese di maggio alle ore 17:00 in Ciampino (Roma), presso la Sala Giunta del Comune di Ciampino sita in Largo Felice Armati n. 1, ai sensi dell'articolo 2364 C.C. e dello Statuto societario, è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci di AET Spa anche in modalità su piattaforma informatica e/o call – conference.

All'ordine del giorno sono iscritti i seguenti punti :

- 1) **Nomina nuovo organo amministrativo.**
- 2) **Nomina membro supplente collegio sindacale.**
- 3) **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente Dott. Gregorio Narda. E' presente il Direttore Generale Avv. Renato Panella mentre sono collegati in videoconferenza il Dott. Stefano Iovinelli (presidente del collegio sindacale), la Dott.ssa Roberta De Franceschi (sindaco) ed il dott. Daniele Vitale (sindaco):

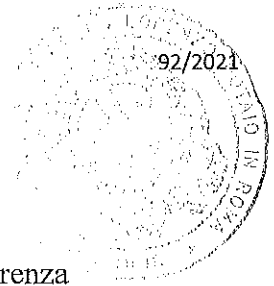
A questo punto, il Presidente chiama a fungere da segretario, la dott.ssa Concetta Iannuzzi, che accetta.

Il Presidente a questo punto, costituito l'ufficio di presidenza, verifica:

- 4) la regolarità delle convocazioni;
- 5) la capacità di tutti gli intervenuti di partecipare all'adunanza in tempo reale;
- 6) l'assenza di ipotesi di :
  - o soci non sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - o soci con situazioni impeditive del diritto di voto;
  - o dichiarazioni di conflitto di interessi.

Il Presidente passa alla verifica della presenza dei comuni soci :

- 1) Comune di Ciampino Sindaca Emanuela Colella presente
- 2) Comune di Zagarolo Sindaca Emanuela Panzironi presente
- 3) Comune di Anzio Dirigente dell'Area Economico Finanziaria assente
- 4) Comune di Colonna Sindaco Fausto Giuliani assente
- 5) Comune di Castel San Pietro Romano Sindaco Gianpaolo Nardi assente



- 6) Comune di Galliciano nel Lazio Sindaco Fabio Bertoldo presente in videoconferenza
- 7) Comune di San Cesareo Sindaca Alessandra Sabelli presente in videoconferenza
- 8) Comune di San Vito Romano Sindaco Maurizio Pasquali assente
- 9) Comune di Cave Sindaco Angelo Lupi assente
- 10) Comune di Olevano Romano assente
- 11) Comune di Palestrina Commissario Prefettizio assente
- 12) Comune di Poli Sindaco Federico Mariani presente in videoconferenza
- 13) Comune di Serrone Sindaco Giancarlo Proietto assente
- 14) Comune di Valmontone Sindaca Veronica Barnabei presente
- 15) Comune di Casape Sindaco Giuliano assente

Inoltre è presente l' Assessore Marco Catalini del Comune di Ciampino in presenza.

Il numero dei soci presenti raggiunge quello richiesto dall'articolo 17 dello Statuto per la validità dell'Assemblea.

In riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno- **Nomina nel nuovo organo amministrativo.** Prende la parola la sindaca Emanuela Colella del Comune di Ciampino per ricordare che lunedì 13.05.2024 è stato convocato il Comitato di Controllo Analogo ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento di Controllo Analogo per la disamina preventiva delle deliberazioni poste all'ordine del giorno dell'Assemblea soci della data odierna. Nella seduta è stata presentata una relazione del Presidente del consiglio di amministrazione dott. Gregorio Narda sulla situazione generale dell'azienda e sull'analisi delle motivazioni poste alla base delle dimissioni dei membri del consiglio di amministrazione dott. Andrea Mazzillo, Ing. Francesca Leo e dott. Aldo Anellucci. I due componenti rimasti in carica (Gregorio Narda e Daniela Oddi) stanno svolgendo esclusivamente attività di ordinaria amministrazione, nella assemblea odierna si dovrà provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo della società. La sindaca informa che dopo ampia discussione il comitato ha dato parere preventivo alla nomina del nuovo organo amministrativo in forma monocratica in vista dell'approvazione del bilancio di esercizio 2023 e delle scadenze dei contratti di servizio in vari comuni soci e della necessità di avere come amministratore una figura che abbia già conoscenza dell'azienda e che possa assicurare la continuità delle varie attività aziendali. Pertanto propone all'assemblea la candidatura del dott. Gregorio Narda fino ad approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2024.

La sindaca con l'occasione ringrazia particolarmente il direttore generale avv. Renato Panella in carica fino al 20.05.2024 per l'attività svolta e per il senso di responsabilità dimostrato per essere rimasto al vertice aziendale, senza retribuzione, due mesi e mezzo oltre la scadenza naturale visto il collocamento a riposo dello stesso 29.02.2024. A questi ringraziamenti si aggiungono quelli alla consigliera dott.ssa Daniela Oddi per il lavoro fin qui svolto.

Prendi la parola il dott. Iovinelli, presidente del collegio sindacale, che condivide quanto dichiarato dalla sindaca in particolare che la nomina del dott. Narda come amministratore unico della società sia la soluzione migliore per la società.

Alle ore 17:00 la sindaca del comune di Ciampino chiede la sospensione dell'assemblea per approfondimenti riguardo alla quantificazione dei compensi da erogare all'amministratore unico.

L'assemblea riprende alle 18:00 sono tutti presenti (v.di foglio presenze)

Prende la parola la Sindaca del Comune di Valmontone che dichiara di approvare la proposta del Comune di Ciampino e che si proceda esclusivamente alla nomina dell'amministratore unico mentre per quanto riguarda il compenso chiede che la sua determinazione venga rinviata alla prossima assemblea dei soci da convocarsi a stretto giro di posta. Inoltre si chiede che i requisiti di inconferibilità ed incompatibilità dell'Amministratore Unico siano verificati dalla RPCT aziendale prima della prossima seduta di assemblea soci.

Prende la parola il presidente del collegio sindacale che condivide quanto fin qui detto dalla sindaca e che i requisiti del dott. Narda sono ancora in essere non essendo intervenuti motivi di decadenza.

Prende la parola il sindaco del Comune di Poli che condivide la necessità della nomina di un amministratore unico e per quanto riguarda gli emolumenti è necessario procedere alla sua determinazione nella prossima seduta di assemblea.

Interviene la sindaca del Comune di San Cesareo Alessandra Sabelli che condivide quanto fin qui detto degli altri sindaci e inoltre chiede che venga effettuata la verifica sulla inconferibilità ed incompatibilità del candidato amministratore unico prima della prossima seduta di consiglio.

Prende la parola la Sindaca del Comune di Zagarolo Emanuela Panzironi che dichiara che è necessario procedere alla nomina anche del direttore generale.

Prende la parola il sindaco del Comune di Galliciano nel Lazio il quale concorda con la necessità di definire e di quantificare gli emolumenti nella prossima seduta dell'assemblea dei soci.

Prende la parola la Sindaca del Comune di Ciampino per procedere alla votazione sulla proposta della nomina del nuovo amministratore unico nella persona del dott. Gregorio Narda. L'Assemblea dei soci esprime parere favorevole all'unanimità dei presenti alla nomina del dott. Gregorio Narda nato a Roma il 16.12.1968 codice fiscale NRDGGR68T16H501Z residente in Via Romana Vecchia n. 52 - 00043 Ciampino (Roma) fino ad approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2024 e conferendo allo stesso tutti i poteri da statuto. Gli emolumenti dell'amministratore unico verranno determinati nella prossima assemblea dei soci, la non accettazione del compenso che verrà determinato comporterà la decadenza della nomina di amministratore unico. L'accettazione della carica è subordinata alla verifica della inconferibilità e dell'incompatibilità dell'amministratore unico da parte di RPCT aziendale.

In riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno- **Nomina membro supplente collegio sindacale**. La sindaca del Comune di Ciampino procede alla proposta di nomina del membro supplente del collegio sindacale, il nome è preso dall'elenco predisposto dal Comune di Ciampino dei candidati in possesso dei requisiti per ricoprire la funzione nella persona della dottoressa Marcella Scafoletti nata a Roma il 18.03.1955 codice fiscale [REDACTED] residente in Via [REDACTED] [REDACTED] Roma fino alla scadenza naturale del collegio sindacale in carica.

L'assemblea approva all'unanimità dei presenti la nomina della dottoressa Marcella Scaletti come membro supplente del collegio sindacale fino alla scadenza naturale del collegio sindacale in carica.

In riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno - **Varie ed eventuali**. Non essendoci altri argomenti da trattare e nessuno più chiudendo la parola la seduta di assemblea viene chiusa alle ore 18:43.

Il Presidente

Dott. Gregorio Narda

Il Segretario

Dott. Concetta Iannuzzi