
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di dicembre alle ore 18:12 in Roma – Piazza Cavour 17, nel rispetto delle normative vigenti ed a seguito della Pandemia da Covid-19, in deroga alle norme statutarie, è stata convocata l'assemblea ordinaria della Ambi.En.Te S.P.A. su piattaforma informatica e/o in call-conference.

Non essendo presente alcun membro del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Collegio Sindacale Christian Gioco, sono presenti altresì la Dott.ssa Eleonora Pisanu (sindaco) in videoconferenza ed il Dott. Daniele Vitale (sindaco) nello stesso luogo del Presidente del Collegio Sindacale.

A questo punto, il Presidente chiama a fungere da segretario il dott. Daniele Vitale che presente accetta.

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

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

A questo punto si passa alla verifica dei soci presenti:

	Socio	Quota	Perc.	Presente
	Comune di Ciampino	2.980.035	99,00%	X
	Comune di Casape	1.155	0,04%	X
	Comune Di San Vito Romano	1.155	0,04%	
	Comune Di Castel San Pietro Romano	1.000	0,03%	
—	Comune Comune di Cave	2.000	0,07%	
	Comune di Colonna	576	0,02%	X
	Comune Di Olevano Romano	2.307	0,08%	X
	Comune Di Galligiano nel Lazio	10.000	0,33%	
	Comune Di Palestrina	2.307	0,08%	
	Comune Di Poli	2.000	0,07%	X
	Comune Di San Cesario	2.000	0,07%	X
	Comune Di Serrone	2.000	0,07%	X
	Comune Di Valmontone	2.310	0,08%	X
	Comune Di Zagarolo	1.155	0,04%	X
	Capitale Sociale	3.010.000		100%

È quindi presente il **99,47 %** del capitale sociale come sopra evidenziato.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dell'adunanza informa i presenti che il T.A.R. per il Lazio (Sezione Seconda Bis) si è pronunciato sul ricorso:

- proposto da Dario Matturro, Patrizia Maggioli, Ambi.En.Te. S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Brancadoro, Clizia Calamita Di Tria, Carlo Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
- contro Comune di Ciampino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Jacopo Polinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna 40;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione della Giunta Comunale della Città di Ciampino del 6 novembre 2020 n. 126 avente ad oggetto "Segnalazione criticità Consiglio di Amministrazione della Società Ambi.En.Te. S.p.A. – adozione provvedimenti", del decreto del Sindaco della Città di Ciampino n. 19 del 6 novembre 2020, prot. N. 43466/20 avente ad oggetto "Revoca CdA Società Ambi.en.te. S.p.A.".

Si allega al presente verbale la sentenza del TAR n. 13044/2020 REG. PROV. COLL. E n. 09386/2020 REG. RIC.

Il Presidente del Collegio Sindacale legge la nota del collegio sindacale in risposta a quanto affermato dal Presidente del CdA in relazione all'ultima assemblea. Tale nota è allegata al presente verbale.

A questo punto il Sindaco di Ciampino chiede la parola, informa i presenti di trovarsi presso lo studio dell'Avvocato Lipani, ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale e rassicura i presenti sulla regolarità della convocazione e dello svolgimento della presente Assemblea.

Interviene l'avvocato Lipani che illustra la sentenza del Tar, allegata al presente verbale.

Il Presidente del Collegio Sindacale indica i punti all'ordine del giorno:

1. Revoca del Consiglio di Amministrazione della Società Ambi.En.Te. S.p.A.
2. Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione degli emolumenti
3. Varie ed eventuali

Sul primo punto all'ordine del giorno chiede la parola il Sindaco di Olevano Romano il quale chiede se il Presidente del CdA - Dott. Matturro - può proporre ulteriori ricorsi.

Risponde l'Avvocato Lipani il quale informa che il giudice amministrativo ha dichiarato la propria incompetenza, cioè il difetto di giurisdizione, e ha indicato che la giurisdizione in questo caso spetta al giudice ordinario. Pertanto il Presidente del CdA potrebbe proporre ricorso in tale sede. Il giudice ordinario potrebbe essere chiamato però solo per deliberare sull'indennizzo che

potrebbe essere richiesto alla Società che ha posto in essere la revoca. A tal riguardo però precisa che vi è l'inconferibilità dell'incarico al Dott. Matturro in quanto esso si trova in posizione di quiescenza ed in forza di un DL del 2012 la posizione di amministratore di una società è incompatibile qualora percepisca la pensione e un compenso per l'attività di amministratore. L'indennizzo comunque spetterebbe solamente nel caso in cui la revoca fosse fatta senza giusta causa.

A questo punto chiede la parola il Sindaco di Ciampino che legge le motivazioni della revoca che sono:

1. Inefficienza e inadeguatezza dei controlli interni
2. Il bilancio chiuso al 31/12/2019: il procedimento di approvazione è stato caratterizzato da un alto grado di conflittualità
3. Inconferibilità dell'incarico in quanto il Dott. Matturro risulta in posizione di quiescenza fin dalla data della sua nomina.

Inizia la votazione sul primo punto all'odg e tutti i soci si astengono ad eccezione del Sindaco di Ciampino che esprime parere favorevole alla revoca.

Il Presidente dichiara approvato il primo punto all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e chiede la parola il Sindaco di Ciampino che ringrazia tutti i soci e comprende il voto di astensione e propone, considerato il momento emergenziale, un amministratore unico nelle more della pubblicazione del bando per la selezione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare propone il Dott. Arturo Accolla nato ad Agrigento (AG) il 02 maggio 1968, residente in Albano Laziale Via delle Mole n.16/B, CF CCLRTR68E02A089W, conferendo allo stesso tutti i poteri nessuno escluso previsti dallo Statuto.

La proposta relativa agli emolumenti è la seguente:

1. Compenso lordo simbolico pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'intera durata dell'incarico
2. Premio di fine mandato pari ad euro 7.000,00 (settemila/00) lordi se raggiunge i seguenti obiettivi:
 - a. Stesura due diligence
 - b. Stesura piano industriale
 - c. Relazione sul personale

Saranno rimborsate anche le spese effettivamente sostenute e documentate in ragione del suo ufficio.

Il Sindaco di Ciampino precisa che "i soci deliberano la durata dell'incarico effettuata con carattere d'urgenza stante la revoca intercorsa agli amministratori come previsto dallo Statuto

in un periodo di esercizio scadente con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 onde consentire al Comune di Ciampino di poter avviare e concludere la procedura di selezione dei membri del nuovo organo di amministrazione."

Inizia la votazione sul secondo punto all'odg e approvano tutti i soci ad eccezione del Sindaco di Serrone che si astiene.

Il Presidente dichiara approvato il secondo punto all'ordine del giorno.

Interviene il dott. Accolla che ringrazia i sindaci presenti e accetta la carica di amministratore unico.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 19:15, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Il Presidente



Il Segretario

