Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
Via Caruscino, 1 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863/090030 - Fax 0863/4589215
Iscrizione n. 01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila
Cap. Soc. € 26.419.100,00 C.F. e P. IVA 01270510660
www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com

# CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.A.

**Via Caruscino, 1 - 67051 Avezzano (AQ)**
**Tel. 0863/4589200 Fax 0863/4589215 C.F. e P.IVA 01270510660**
**Iscrizione nr. 01270510660 del Registro delle Imprese dell'Aquila - Cap. Soc. Euro 26.419.100,00**

## DELIBERA ASSEMBLEA

**Argomento n° 2**

**Verbale n° 8**

**Deliberazione n° 15**

**OGGETTO: Art. 31, commi 8 e 9 dello Statuto: determinazioni;**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di giugno, nella sala delle adunanze del Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A., Via Caruscino, 1, dietro avviso di convocazione pubblicato a termini di legge, si è riunita l'Assemblea Consorziale in SECONDA convocazione, seduta ordinaria.

Sono presenti n. 18 soci in rappresentanza di n. 456 azioni da nominali € 43.310,00 per un totale di € 19.749.360,00 pari al 74% del capitale sociale di € 26.419.100,00 iscritte nel Libro dei soci rappresentate a norma di legge dai seguenti 18 azionisti:

*i sindaci dei comuni di: AIELLI (Di Natale Enzo); AVEZZANO (De Angelis Gabriele); CAPISTRELLO (Ciciotti Enrico); COLLARMELE (Mostacci Antonio); LECCE NEI MARSI (De Angelis Gianluca); LUCO DEI MARSI (De Rosa Marivera); MASSA D'ALBE (Lucci Nazzareno); PESCINA (Iulianella Stefano); ROCCA DI BOTTE (Marzolini Fernando);*

*i delegati dei comuni di: CAPPADOCIA (D'Innocenzo Maria); MAGLIANO DE' MARSI (Morgante Andrea); ORTONA (Di Nicola Davide); SAN VINCENZO V. R. (Rossi Carlo); SCURCOLA MARSICANA (Morgante Andrea);*

*comuni presenti per delega ad altri soci: CARSOLI (delega socio Pescina); COLLELONGO (delega socio Collarmele); SANTE MARIE (delega socio San Vincenzo V. R.) TAGLIACOZZO (delega socio Capistrello);*

Sono presenti:
- i componenti del Consiglio di sorveglianza: Presidente Dott. Alessandro Pierleoni; la componente Dott.ssa Felicia Mazzocchi; il componente Dott. Antonio Mostacci;
- i componenti del Consiglio di Gestione: la Presidente del Consiglio di gestione Dott.ssa Manuela Morgante; il Consigliere di gestione Dott. Armando Floris;
- il Dirigente tecnico Ing. Leo Corsini;
- il Dirigente di gestione Dott. Albino Santucci;
- il Presidente dell'O.d.V. dott. Piero Carducci;

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il dott. Stefano Di Benedetto, impiegato CAM S.p.A.; conviene unanime l'Assemblea.

**Il Presidente**

**introduce il secondo punto all'ordine del giorno: "Art. 31, commi 8 e 9 dello Statuto: determinazioni;"**

**CONSIDERATO** che il C.A.M. S.p.A. è per statuto società per azioni a totale capitale pubblico;

**CONSIDERATO** che il capitale sociale è stato interamente versato;

**PRESO ATTO** che lo Statuto è in linea con le norme e gli indirizzi dettati dalla Legge finanziaria;

**TENUTO CONTO** che la presente deliberazione è assunta nel pieno rispetto del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

**VISTA** la Legge regione Abruzzo n. 2/97 e succ.;

**VISTO** l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006;

**VISTA** la Legge regione Abruzzo n. 9/2011;

**VISTI** il D.Lgs. n. 175/2016 ed il D.Lgs. n. 100/2017;

**VISTO** lo Statuto;

**VISTA** la delibera C.d.G. n. 6 dell'11/01/2017 con cui è stato approvato il Piano programma e budget economico anno 2017;

**VISTO** che la previsione di Bilancio è stata redatta in conformità allo statuto e alle disposizioni di legge vigenti;

**VISTI** i Piani Programma, con cui sono state operate le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire e nel quale sono state riportate le istanze prodotte dai Soci;

**VISTO** il regolamento per il controllo analogo;

**VISTA** la convenzione di affidamento del servizio idrico integrato in House Providing sottoscritta tra l'A.T.O. n°2 Marsicano ed il C.A.M. SpA in data 08-01-2007;

**VISTA** la convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei S.I.I. nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. 2 Marsicano e il CAM S.p.A. sottoscritta in data 09/08/2016;

**PRESO ATTO** dell'art. 31 commi 8 e 9 dello Statuto;

**CONSIDERATO** che l'attuale Consiglio di Sorveglianza del CAM S.p.A. è stato eletto dall'Assemblea dei soci del 25/07/2017 (Verbale n.2);

**PRESO ATTO** che tra i componenti del C.d.S. risulta presente la dott.ssa Felicia Mazzocchi come delegata del comune di Avezzano;

**CONSIDERATO** che la dott.ssa Mazzocchi è presente in seno al C.d.S. del CAM S.p.A. in qualità di componente revisore, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge con apposita iscrizione al registro dei Revisori;

**PRESO ATTO** che la dott.ssa Felicia Mazzocchi alla data odierna non è più in possesso della delega di Assessore presso il comune di Avezzano;

**CONSIDERATO** che ai fini statutari e di legge il venir meno dello status di Assessore in seno al comune di Avezzano non determina la decadenza della stessa dal C.d.S. del CAM S.p.A.;

**PRESO ATTO** che non essendo più in possesso della delega di Assessore nel comune di Avezzano la dott.ssa Felicia Mazzocchi non percepisce più emolumenti a tale titolo;

**PRESO ATTO** del D.L. n. 95/2012 e s.m.i, e dei principi che regolano la materia dell'anticorruzione;

**CONSIDERATO** che il D.L. n. 95/2012 prevede il versamento di emolumenti per gli amministratori che non hanno lo status di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale, come nel caso della dott.ssa Mazzocchi (che non ha più la delega di Assessore comunale);

**VISTO** il parere sull'argomento in esame, rimesso dall'ATO con PEC del 15.06.2018 (allegata alla presente);

**PRESO ATTO** del parere rilasciato dal Responsabile Anticorruzione Sig. Domenico Balzani (agli atti CAM prot. 9620-2018);

**TENUTO CONTO** che, in materia di anticorruzione, svolgere un'attività professionale a titolo del tutto gratuito potrebbe essere valutato come un incentivo alla corruzione;

**CONSIDERATO** che in nessun comune socio sembrerebbe essere presente una figura professionale che abbia i requisiti posseduti dalla dott.ssa Mazzocchi: sia perché garantisce il rispetto dei principi per le quote rosa, sia perché in possesso dei parametri previsti dalla legge in relazione alla iscrizione al registro dei Revisori per svolgere il ruolo di componente-revisore del C.d.S., sia per la competenza e professionalità che possiede;

**TENUTO CONTO**, inoltre, che in tale fase la Società è nel pieno dell'attività legata al concordato e sarebbe un danno enorme privarsi della competenza della stessa, poiché anche ai fini del buon esito della procedura concordataria è fondamentale garantire la stabilità degli Organi societari.

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover riconoscere alla dott.ssa Mazzocchi un compenso per l'attività professionale in qualità di componente revisore in seno al C.d.S. così come previsto dall'art. 31, commi 8 e 9 dello Statuto della Società, e di quantificare l'ammontare degli emolumenti (in ossequio ai limiti previsti dalla legge) in € 15.000,00 lordi annui;

**CONSIDERATO** che, pur prevedendo il compenso nei confronti della dott.ssa Mazzocchi la spesa riferita agli organi societari risulta comunque inferiore a quella dell'anno precedente;

Aperta la discussione:

Il **Presidente** fa presente che l'art. 31 dello statuto riguarda le competenze del C.d.S. ed il suo funzionamento; precisa che da circa un mese il componente revisore del C.d.S., dott.ssa Felicia Mazzocchi, non è più amministratore del comune di Avezzano (comune socio del CAM S.p.A.) e, in base a quanto previsto dal D.L. 95/2012, ha diritto ad una indennità (anche ai fini dei principi operanti in materia di anticorruzione) in considerazione del fatto che non percepisce più emolumenti in qualità di assessore del comune di Avezzano; preliminarmente chiede ai presenti se hanno delle proposte in merito alla sostituzione del componente non più amministratore del Comune socio, che consentirebbero all'Ente di avere un risparmio in termini economici corrispondente all'eventuale emolumento che l'Assemblea dovesse deliberare a favore di un componente del C.d.S. non amministratore e, nel caso non vi fossero proposte in tal senso, evidenzia che è necessario stabilire il quantum spettante alla Dott.ssa Mazzocchi, compito che il comma 8 dell'art. 31 dello Statuto attribuisce all'Assemblea dei soci. Sottolinea che per i componenti dell'attuale C.d.S. (insediatisi nel 25.07.2017) l'Assemblea aveva deliberato di non stabilire alcun compenso, ma nel caso specifico della dott.ssa Mazzocchi ribadisce che la previsione di emolumenti è disciplinata dalla L. 95/2012 (poiché sono previsti emolumenti per gli amministratori

che non hanno lo status di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale, come nel caso della dott.ssa Mazzocchi che non ha più la delega di Assessore comunale). Precisa che sul punto relativo alla individuazione del quantum è stato richiesto un parere all'ATO (che si deposita agli atti) il quale, richiamando l'art. 8 dello Statuto del CAM S.p.A., sottolinea che ai sensi dell'art. 11, comma 7 della L. 175/2016 gli Organi amministrativi e di controllo delle Società a controllo pubblico non possono superare le soglie di cui all'art. 4 del D.L. 95/2012 e s.m.i. (ovvero la spesa non deve superare l'80% di quella riferita al 2013). Informa che sull'argomento in esame viene depositato agli atti anche il parere del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza dell'azienda, Sig. Domenico Balzani. Proseguendo, il Presidente fa presente che dall'insediamento dell'attuale C.d.S. i costi riferiti agli organi amministrativi sono sensibilmente diminuiti (sia per la riduzione del numero dei componenti gli organi, sia per i compensi che sono stati approvati per la nuova società di Revisione – ovvero € 5.800,00 annui a fronte dei 35.000,00 annui riconosciuti al precedente Revisore). In relazione all'individuazione del quantum da riconoscere alla dott.ssa Mazzocchi fa presente che gli emolumenti spettanti alla Presidente del C.d.G. sono parametrati in misura del 60% di quelli previsti per il sindaco di Avezzano (Comune con la maggiore quota di partecipazione al capitale sociale del CAM S.p.A.), pertanto suggerisce di partire da questa soglia, che è quantificata in circa 16.000,00 euro lordi, per stabilire il detto compenso.

Interviene la dott.ssa **Morgante**; coglie l'occasione per sottolineare il determinante apporto professionale della dott.ssa Mazzocchi alla causa del CAM S.p.A. specie in un momento delicato come questo, caratterizzato dall'accesso alla procedura del concordato in continuità. Sottolinea che la figura della dott.ssa Mazzocchi è non soltanto quella di componente del C.d.S. ma anche di sindaco revisore (quindi in possesso dei requisiti previsti dalla legge con apposita iscrizione al registro dei Revisori) con compiti di vigilanza ancor più stringenti;

Interviene il Sindaco di **Capistrello**; chiede se da un punto di vista prettamente giuridico sia di competenza dell'Assemblea nominare e prevedere il compenso per il componente revisore del C.d.S. o si deve andare sul mercato predisponendo un bando per individuare detta figura con i requisiti previsti dalla legge. Chiede, inoltre, se non essendo più assessore del comune di Avezzano occorrano le dimissioni della dott.ssa Mazzocchi come componente del C.d.S. del CAM S.p.A., e se l'Assemblea non debba procedere, quindi, con una nuova nomina.

Interviene il Sindaco di **Avezzano**; sottolinea che la nomina della dott.ssa Mazzocchi è fiduciaria (poiché proposta come componente del C.d.S. dal Sindaco del comune di Avezzano) ed evidenzia che il C.d.S. è un organo già costituito (con verbale assembleare n. 2 del 25/07/2017); pertanto, il fatto che sia venuta meno la delega di assessore del comune di Avezzano non incide sul permanenza della stessa in seno all'Organo di Sorveglianza del CAM S.p.A. (questione già verificata da un punto di vista giuridico) anche alla luce del fatto che resta la piena fiducia nei confronti della stessa da parte del sindaco di Avezzano. Sul tema riguardante l'individuazione del quantum fa presente che sarebbe più opportuna una proposta da parte dei componenti del C.d.S. da far votare ai soci, magari partendo dai parametri citati in precedenza dal Presidente dott. Pierleoni e ribassandoli ulteriormente (ai fini del contenimento dei costi). Sottolinea, inoltre, lo straordinario lavoro svolto sinora dagli organi amministrativi del CAM S.p.A. (sia del C.d.G., sia del C.d.S), e l'importanza di andare avanti con gli attuali componenti degli Organi al fine di garantire continuità all'Azienda soprattutto alla luce della delicata situazione in cui versa la Società.

Il **Presidente**, rispondendo alla domanda posta dal socio di Capistrello, specifica che la dott.ssa Mazzocchi non decade come componente del C.d.S. del CAM S.p.A. per effetto della perdita dello status di assessore del comune di Avezzano, poiché l'art. 30 comma 6 dello Statuto, che disciplina i casi in cui i membri del C.d.S. decadono dalla carica, prevede che ciò avvenga quando non possiedono più i requisiti di "onorabilità, professionalità ed indipendenza", situazione che non investe la dott.ssa Mazzocchi.

Interviene il delegato di **Magliano de' Marsi**; Pur sottolineando il lavoro straordinario svolto dalla dott.ssa Mazzocchi ricorda che nell'Assemblea del 25/07/2017 i soci avevano deliberato di non prevedere alcun compenso per i

componenti del C.d.S.; pertanto sottolinea che bisogna tener conto di quanto stabilito in quella sede e anche dell'impatto mediatico che il riconoscimento di una indennità nei confronti della dott.ssa Mazzocchi comporterebbe; ciò premesso, precisa che comunque si rimette alla volontà dell'Assemblea.

Interviene il dott. **Floris**; fa presente che il lavoro sinora svolto dal sindaco revisore dott.ssa Mazzocchi è stato fondamentale, soprattutto in relazione a tutte le attività connesse alla procedura concordataria; sottolinea l'impegno con cui si è dedicata alla causa del CAM S.p.A. (sia in termini di qualità che di quantità di lavoro garantito); sul tema degli emolumenti da individuare per la stessa ribadisce che bisogna tenere conto che i costi riferiti agli organi statutari sono notevolmente diminuiti rispetto al passato.

Interviene il Sindaco di **Luco dei Marsi**; nel sottolineare la professionalità della dott.ssa Mazzocchi fa presente che non si può pretendere dalle persone l'impegno e la competenza senza riconoscere alle stesse il giusto compenso; ciò premesso, evidenzia che la dott.ssa Mazzocchi era componente del C.d.S. in qualità di rappresentante del comune di Avezzano, pertanto, con il venir meno dello status di assessore di Avezzano chiede se non decade anche come membro della Sorveglianza del CAM.

Interviene il **Presidente**; per fare chiarezza sul punto precisa che l'Organo di Sorveglianza è stato costituito nell'Assemblea del 25.07.2017; il venir meno, per la dott.ssa Mazzocchi, dello status di assessore del comune di Avezzano non determina la decadenza della stessa dal C.d.S. del CAM S.p.A. sia perché i membri dell'Organo decadono quando non possiedono più i requisiti di "onorabilità, professionalità ed indipendenza" (di cui all'art. 30 comma 6 dello Statuto) e non è questo il caso dalla dott.ssa Mazzocchi, sia perché la nomina della stessa è di tipo fiduciario (il suo nominativo fu proposto dal sindaco di Avezzano nella citata Assemblea del 25.07.2017 e, come ribadito dallo stesso Sindaco De Angelis, pur non essendo più assessore del comune di Avezzano continua a godere della sua piena fiducia e resta delegata dallo stesso in seno alla Sorveglianza del CAM S.p.A.); alla luce di ciò la dott.ssa Mazzocchi non decade poiché non perde i requisiti e resta, pertanto, componente revisore del C.d.S.; fa presente, inoltre, che la legge 95/2012 prevede che chi è nello status di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale non può percepire indennità come membro di Organi amministrativi di Società partecipate; ciò premesso, in considerazione del fatto che la dott.ssa Mazzocchi non è più assessore dal comune di Avezzano e quindi non percepisce più emolumenti a tale titolo è necessario prevedere un compenso a suo favore e individuarne l'ammontare (nei limiti di legge) poiché lo prevedono lo Statuto, le norme di cui al D.L. 95/2012 e i principi operanti in materia di anticorruzione). Evidenzia che è nelle more dell'Assemblea la possibilità di revocare la dott.ssa Mazzocchi, tuttavia sottolinea l'importanza di continuare ad avere la stessa come componente revisore del C.d.S. del CAM S.p.A. anche alla luce del fatto che nessun comune socio ha una figura professionale che possegga i suoi requisiti: sia perché garantisce il rispetto dei principi per le quote rosa, sia perché in possesso dei parametri previsti dalla legge in relazione alla iscrizione al registro dei Revisori per svolgere il ruolo di componente-revisore del C.d.S., sia per la competenza e professionalità che possiede; senza contare che in questa fase la Società è nel pieno dell'attività legata al concordato e sarebbe un danno enorme privarsi della competenza della stessa. Sottolinea ancora che anche ai fini del buon esito della procedura concordataria è fondamentale garantire la stabilità degli Organi societari.

Interviene il delegato di **San Vincenzo V. R.**; sottolinea anch'egli che l'Organo di sorveglianza è già stato costituito nell'Assemblea dei soci del 25/07/2017.

Interviene il dott. **Floris**; sull'argomento in esame evidenzia che pur considerando i riflessi mediatici, prevedere una indennità in favore della dott.ssa Mazzocchi è importante perché le attività che richiedono diligenza e particolare perizia è bene siano giustamente retribuite, anzi potrebbero essere viste con sospetto se compiute a titolo totalmente gratuito poiché ciò, da alcuni, viene anche valutato come un rischio in materia di corruzione; le attività svolte con l'ausilio di elevate professionalità che comportano anche un cospicuo impegno in termini di tempo è giusto ed opportuno che siano retribuite.

Interviene la dott.ssa **Morgante**; ribadisce l'importanza di garantire al CAM S.p.A. di poter continuare a fruire della professionalità della dott.ssa Mazzocchi, specie in un momento così delicato per l'Azienda; sottolinea, inoltre, che sia la legge che lo statuto consentono di tenere la dott.ssa Mazzocchi in seno al C.d.S. e di prevedere un compenso in favore della stessa, senza contare che ciò non inficerebbe i dati di bilancio, poiché il costo per gli organi societari resterebbe comunque inferiore a quello degli anni precedenti.

Interviene il Sindaco di **Pescina**; fa presente che la dott.ssa Mazzocchi è una figura di cui il CAM S.p.A. non può privarsi e ritiene che probabilmente anche gli altri soci non vogliano rinunciare alla sua professionalità; sottolinea che, da quanto emerso, prevedere una indennità nei confronti della stessa sembrerebbe un obbligo di legge e comunque i costi riferiti agli organi societari resteranno comunque inferiori a quelli dell'anno precedente. Sottolinea che sarà importante comunicare all'esterno in maniera puntuale tutte queste informazioni.

Esaurita la discussione il **Presidente**, stante quanto in premessa, pone ai voti la proposta di riconoscere un compenso annuo pari ad € 15.000,00 lordi in favore della dott.ssa Felicia Mazzocchi in qualità di componente revisore in seno al C.d.S. così come previsto dall'art. 31, commi 8 e 9 dello Statuto della Società;

**L'ASSEMBLEA**

Unanimemente,

**DELIBERA**

- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- Di riconoscere un compenso annuo pari ad € 15.000,00 lordi in favore della dott.ssa Felicia Mazzocchi in qualità di componente revisore in seno al C.d.S. così come previsto dall'art. 31, commi 8 e 9 dello Statuto della Società;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Pierleoni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Stefano Di Benedetto