



**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**  
**COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.p.A.**

L'anno 2015, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 19.40, presso la sede sociale della Compagnia dei Lepini Società Consortile per Azioni in Sezze, Via Umberto I n. 46/48, dopo aver discusso e deliberato sulla Parte straordinaria dell'Assemblea alla presenza del Notaio dott. Fucillo Antonio, l'Assemblea dei soci continua per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Scelta del modello di amministrazione: determinazioni;
2. Rinnovo organo di amministrazione e determina dei compensi: determinazioni;
3. Rinnovo Collegio Sindacale e determina dei compensi: determinazioni;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Sig. Andrea Campoli Sindaco del Comune di Sezze, il Sig. Matteo Battisti Sindaco del Comune di Carpineto Romano e delegato del Comune di Montelanico, la Sig.ra Maria Assunta Boccardelli Sindaco del Comune di Segni, il Sig. Onorato Nardacci Presidente XIII Comunità montana dei monti Lepini Ausoni, il Sig. Ettore Pucinischi Presidente della XVIII Comunità Montana dei Monti Lepini, il Sig. Andrea Dell'Omo delegato del Comune di Norma, il Sig. Enzo Menichelli delegato del comune di Gorga, il Sig. Claudio Sperduti Sindaco del Comune di Maenza, il Sig. Angelo Pincivero Sindaco del Comune di Prossedi, la Sig.ra Carla Amici Sindaco del Comune di Roccagorga, il Sig. Tommaso Conti Sindaco del Comune di Cori, il Sig. Domenico Spagnoli delegato Camera di Commercio di

U



Latina, il Sig. Giorgio Gerardi Consigliere di Amministrazione ed i componenti del Collegio Sindacale Giovanni Isacco e Renato Calvi.

Assume la Presidenza dell'adunanza, a norma dello statuto, Giancarlo Siddera in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario al Direttore generale Fabrizio Di Sauro.

Il Presidente, constata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, perché regolarmente convocata e poiché sono presenti i rappresentanti detentori di azioni pari al 69,23% del Capitale Sociale, come da foglio presenza conservato agli atti della società.

Il Presidente dà la parola al Sindaco di Sezze, Andrea Campoli, nella qualità di rappresentante della Città ospitante, il quale presenta all'Assemblea i saluti dell'Amministrazione comunale, ed esprime la sua piena soddisfazione per l'adunanza odierna chiamata a deliberare sul rinnovo della governance, dopo che per più anni ci si era visti costretti a rimandare tale decisione, in mancanza di un accordo condiviso. Il sindaco Andrea Campoli rivolge un sentito ringraziamento al Presidente Siddera per l'impegno, la capacità ed il senso di servizio, che hanno caratterizzato in tutti questi anni la sua responsabilità nella Compagnia dei Lepini e, con lui, a tutti i componenti gli organi di governo. Ribadisce la validità strategica, per il territorio dei Monti Lepini, di poter disporre di uno strumento come la Compagnia dei Lepini, ed esprime un sentito apprezzamento per il lavoro svolto al Direttore Di Sauro ed ai dipendenti della società, invitando gli amministratori dei Comuni ad avvalersi maggiormente delle capacità della società e a partecipare più assiduamente alle scelte strategiche ed alle decisioni operative. E' un momento storico molto particolare che ci vede investiti da una grave crisi economica, ha continuato il sindaco Campoli, cui possiamo reagire rafforzando i processi di programmazione e gli strumenti della

*Lu'*





cooperazione territoriale, come la Compagnia dei Lepini, anche con l'obiettivo di accedere ai prossimi Fondi europei strutturali 2014-2020.

Si passa, al termine dell'intervento del sindaco Andrea Campoli, alla discussione del primo punto dell'ordine del giorno:

Scelta del modello di amministrazione: determinazioni.

Il Presidente illustra all'Assemblea il punto in discussione che è conseguenza della modifica dello Statuto, precedentemente approvato, che prevede la possibilità di scelta tra il modello di governance con Consiglio di Amministrazione e modello di governance con Amministratore Unico. Il Presidente invita a votare, con alzata di mano per esprimere il voto favorevole, alla proposta di adottare il modello di governance con Amministratore Unico. Tutti i presenti, all'unanimità, votano a favore dell'adozione del modello di governance con Amministratore Unico.

Il Presidente chiede all'Assemblea di anticipare la discussione del terzo punto all'ordine del giorno:

Rinnovo Collegio Sindacale e determina dei compensi: determinazioni;

così che si potrà discutere con più tempo del secondo punto. L'Assemblea approva la proposta del Presidente. Chiede la parola il sindaco di Roccagorga Carla Amici. Il sindaco di Roccagorga propone all'Assemblea di rinviare la discussione di questo punto all'ordine del giorno alla prossima Assemblea dei soci che dovrà provvedere anche alle determinazioni di Bilancio; risulta poco praticabile la nomina di un nuovo collegio di revisori, a questa data di fine marzo, che dovrà provvedere a redigere una relazione di Bilancio entro la fine di aprile. Il Presidente propone di votare la proposta del sindaco di Roccagorga con alzata di mano per coloro che sono a favore. L'Assemblea vota all'unanimità a favore della proposta del sindaco di Roccagorga. Il punto sarà riproposto alla prossima Assemblea dei soci.

Il Presidente invita a passare alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno:

Rinnovo organo di amministrazione e determina dei compensi: determinazioni



Il Presidente propone di definire prima il criterio dei compensi spettanti all'Amministratore Unico. L'Assemblea, dopo aver discusso e chiarito i vari aspetti delle normative vigenti, delibera all'unanimità di adottare come criterio di riferimento il compenso spettante al Sindaco del Comune più grande dell'area dei Monti Lepini, e quindi del Comune di Sezze, in un limite massimo del 70% e secondo le disposizioni di Legge vigenti.

Chiede, a questo punto, di intervenire il sindaco di Sezze Andrea Campoli, a cui il Presidente dà la parola. Il sindaco Andrea Campoli spiega all'Assemblea che in qualità di sindaco del Comune maggiore ha voluto assumere l'impegno di effettuare una serie di consultazioni tra i soci finalizzate ad individuare le caratteristiche, e possibilmente, la persona che le esprimesse al meglio, adatte a svolgere il ruolo di responsabile massimo della società e, quindi, di Amministratore Unico. La persona che ha trovato il massimo del gradimento e la massima fiducia, tra i soci, è stata individuata in Quirino Briganti, già sindaco di Carpineto Romano, il quale, consultato, si è reso disponibile ad accettare questa responsabilità. Pertanto il sindaco Campoli propone di eleggere Quirino Briganti. Il Presidente Siddera constatato che non ci sono altre proposte propone di votare la proposta del sindaco Campoli con alzata di mano per il voto favorevole. L'Assemblea vota all'unanimità ed acclamazione la nomina ad Amministratore Unico della società di Quirino Briganti. Il Presidente invita, quindi, Quirino Briganti a prendere la parola. Il nuovo Amministratore Unico Quirino Briganti nel ringraziare l'Assemblea per la fiducia accordata rivolge un sentito ringraziamento al Presidente Siddera che ha saputo condurre egregiamente la guida di questa società tanto nei momenti di successo quanto nei momenti difficili, come quelli degli ultimi anni. Ricorda all'Assemblea come i temi dello sviluppo locale territoriale abbiano caratterizzato tutta la sua carriera politica e di amministratore pubblico e che, quindi, accetta questa nuova responsabilità con entusiasmo e passione. Fa presente all'assemblea che lo sviluppo





del territorio si fonda essenzialmente sulla capacità di cooperare e collaborare tra tutti i soggetti investiti dalle responsabilità verso le proprie comunità. E quindi la nuova sfida di rilancio della Compagnia dei Lepini non riguarderà solo il miglior funzionamento di questo strumento ma riguarderà una nuova cultura di sviluppo basata sulla capacità di confronto e dialogo tra istituzioni e sulla volontà di ragionare ed agire in modo condiviso ed unitario. In questa nuova ottica alla responsabilità che l'Amministratore Unico assume su di sé chiede a tutti i soci di fare altrettanto verso la società, anche per ciò che riguarda gli adempimenti finanziari di pagamento delle quote consortili. Conclude il suo intervento ricordando ai soci che il territorio, i Monti Lepini, sono un bene comune, sono il bene comune che appartiene alle nostre comunità, le quali meritano tutto il nostro impegno per l'affermazione e lo sviluppo. Nessuno avendo chiesto la parola sul IV° punto all'o.d.g. "Varie ed eventuali" il Presidente alle ore 20.45 dichiara sciolta l'Assemblea.

Il Presidente

(Giancarlo SIDDERA)

Il Segretario

(Fabrizio DI SAURO)