

Dr ANDREA SCOCCIANTI

NOTAIO

Via Marco Polo, 98 - 60027 OSIMO (AN)

Tel. 0717232147 - 0717232163

Piazza Cavour n. 29 - 60121 ANCONA (AN)

Tel. 071201726 - 0712072123

www.notaioscoccianti.it - info@notaioscoccianti.it

REPERTORIO N. 50.243

RACCOLTA N. 25.416

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"M&P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A."

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro ed il giorno tredici del mese di marzo

13 marzo 2024

Alle ore dodici.

In Ancona, in un locale dello stabile sito in Via Terenzio Mamiani n. 76.

Avanti a me dottor ANDREA SCOCCIANTI - Notaio con residenza in Osimo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, si è costituito il signor:

- **CICCARELLI ANDREA**, nato ad Ancona il 14 settembre 1962, residente in Ancona, Corso Amendola n. 44.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo.

Quindi il signor Ciccarelli Andrea, agendo in qualità di Amministratore Unico della Società **"M&P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A."** con sede in Ancona, Via Terenzio Mamiani n. 76, Capitale sociale Euro 214.276,00 interamente versato, iscritta al n. AN-165154 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura delle Marche, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 02150990428, a ciò nominato con delibera in data 13 febbraio 2024, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria di detta Società che dichiara essere stata indetta in questo giorno, luogo ed ora a termini di legge e di statuto in seconda convocazione essendo la prima andata deserta.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza lo stesso signor Ciccarelli Andrea, il quale constatato, così come risulta dal foglio presenze che al presente atto si allega sotto la lettera "A":

= che è presente l'azionista unico "Comune di Ancona" titolare del 100% (cento per cento) del capitale sociale, rappresentato dall'assessore Daniele Belardinelli, assessore delegato ai rapporti con la Società, il quale azionista si è legittimato per l'intervento all'odierna assemblea mediante il deposito nei termini di legge delle azioni presso la sede sociale;

= che è presente l'Amministratore Unico in persona di sé medesimo;

= che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona del Presidente Dott. Marco Trapanese e dei Sindaci Dott.ssa Caterina Del Gobbo e Dott. Alessandro Nagni;

= che è altresì presente il Revisore Unico Dott. Carlo Volpe;

dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello statuto della Società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. e modifica denominazione in "Ancona Servizi S.p.A."

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente iniziando la trattazione dell'ordine del giorno riporta quanto già contenuto nella delibera di Giunta Comunale del 21 febbraio 2024 che

REGISTRATO AD ANCONA

IL 14 MARZO 2024 AL

N. 1820 SERIE 1T

ESATTI € 400,00

autorizza la presente modifica statutaria.

In particolare il Presidente ricorda all'Assemblea quanto segue:

- la società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. opera quale organismo in house providing del Comune di Ancona ed è affidataria di una pluralità di servizi sia strumentali che di interesse generale; il capitale sociale è interamente detenuto dal Comune di Ancona, che dunque è attualmente l'unico socio;

- la società gestisce sin dal 2003, anno della sua costituzione, i parcheggi cittadini, a raso e coperti, da ultimo in virtù della convenzione Rep. 14770/2015;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31 gennaio 2017 è stato affidato alla società in via sperimentale per quattro anni il servizio di censimento, catasto e controllo delle sorgenti di energia termica del territorio del Comune di Ancona;

- l'affidamento è stato in seguito rinnovato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 marzo 2021 ed attualmente regolato dal contratto Rep. 14918/2021 della durata di otto anni;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 23 settembre 2019 sono stati affidati alla società i servizi di logistica e accoglienza della Mole Vanvitelliana, tuttora gestiti dal medesimo organismo;

- da ultimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14 marzo 2023 il Comune ha disposto l'affidamento alla società dei servizi cimiteriali, mediante affitto del ramo d'azienda della Società "Anconambiente S.p.A.", a propria volta organismo in house providing del Comune di Ancona.

Stante quanto sopra la società in oggetto gestisce una pluralità di servizi anche di carattere eterogeneo e costituisce un punto di riferimento per la cittadinanza anconetana e in generale per i fruitori dei servizi, che si relazionano con un unico soggetto interlocutore in diversi ambiti.

La valorizzazione dell'organismo societario M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. permette di generare economie di scala, incrementare il know how in mano pubblica, oltre che mantenere nell'ambito pubblico gli introiti derivanti dagli investimenti sostenuti dalla società, migliorando così la qualità dei servizi offerti.

In dipendenza di ciò è intenzione dell'Amministrazione Comunale rendere la società "M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A." una società multiutility, in grado di erogare servizi diversi quale unico centro in relazione all'utenza e braccio operativo del Comune e a tal fine, appare opportuno procedere all'adeguamento della denominazione della società, modificando il nome in "ANCONA SERVIZI S.p.A.".

Detta denominazione meglio rappresenta l'attività effettiva della società, che eroga diversi servizi per il Comune di Ancona, essendo l'attuale denominazione ancorata ad un assetto ormai risalente.

Il Presidente ricorda poi come l'art. 4 commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016 prevede che le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni esclusivamente in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e in particolare:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo

di programma fra amministrazioni pubbliche;

- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Alla luce di quanto sopra esposto appare opportuno, prosegue il Presidente, procedere ad una modifica statutaria articolata su diversi piani, ulteriori rispetto al cambio di denominazione, e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, finalizzata a:

- ampliare l'oggetto sociale in modo tale da contemplare uno spettro più vasto di attività potenzialmente svolte dalla società, ferme restando le condizioni di cui all'art. 4 commi 1 e 2 D.Lgs. 175/2016 sopra richiamati;
- definire un assetto adeguato della governance societaria, nei limiti previsti dall'art. 11 D.Lgs. 175/2016 in materia di società controllate dalle pubbliche amministrazioni e da tutta la normativa comunque applicabile e rilevante;
- prevedere la possibilità di riunione in collegamento audio/video dell'organo assembleare in modo tale da rendere più snello e agevole il funzionamento dello stesso.

Propone pertanto di approvare il nuovo Statuto della società quale parte integrante e sostanziale.

Precisa inoltre che la presente modifica non altera le caratteristiche della società che consentono di operare quale organismo in house providing, e in particolare:

- rimane ferma l'esclusione della partecipazione di capitale privato ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata ex art. 16 D.Lgs. 175/2016;
- permane il vincolo del controllo analogo esercitato dagli enti pubblici partecipanti;
- permane il vincolo dell'80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

Il Presidente richiama infine l'art. 7 comma 7 D.Lgs. 175/2016, nonché l'art. 5 comma 1 lett. a) del Regolamento per i controlli sugli organismi partecipati del Comune di Ancona approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 30/05/2017, in base ai quali sono deliberate dal Consiglio comunale le modifiche dell'oggetto sociale delle società a partecipazione pubblica che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea composta dall'unico socio, udita la relazione del Presidente,

D E L I B E R A

- 1) - di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;
- 2) - di modificare la denominazione della società "M&P Mobilità &

Parcheggi S.p.A." in "ANCONA SERVIZI S.p.A."

3) - di ampliare l'oggetto sociale come illustrato dal Presidente;

4) - di approvare lo Statuto della società così come allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale anche se materialmente contenuto in un documento separato;

5) - di autorizzare, a seguito del presente atto, la variazione della nuova denominazione sociale della Società di qualsiasi partita, contratto, deposito, conto, licenza, autorizzazione, concessione ed ogni altro rapporto ovunque esistente presso Uffici pubblici e privati e presso qualsiasi amministrazione, con esonero per le competenti autorità da ogni responsabilità al riguardo ed in particolare così come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio dell'8 agosto 2012, emanato d'intesa con il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico, in attuazione al disposto dell'art. 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assoggetta all'obbligo della voltura - ex art. 3 del d.p.r. n. 650/1972, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali di autorizzare la voltura dei beni immobili indicati nella Visura per soggetto che al presente atto si allega sotto la lettera "C";

6) - di dare mandato all'Amministratore Unico di apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte che si rendessero necessarie per la corretta iscrizione del presente atto nel competente Registro delle Imprese.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore dodici e quarantacinque e l'atto contestualmente sottoscritto.

I costituiti esonerano me Notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al signore costituito che lo approva.

Consta di un foglio scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mia mano su pagine quattro compresa la presente.

FIRMATI: Andrea Ciccarelli - Andrea Scoccianti Notaio-----
