



## VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno trenta del mese di aprile dell'anno duemilaventisei (30 aprile 2026), alle ore 15,30, presso la sede legale della Società in Roccella Jonica, Via Matteotti, 56, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Jonica Multiservizi S.p.A., regolarmente convocato dal Presidente con avviso del 27 aprile 2026 (prot. n. 62), trasmesso a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno comunicato con la convocazione.

### **Sono presenti:**

- *Dott. Giuseppe CURCIARELLO, Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *Dott. Ettore LACOPO, Consigliere;*
- *Dott. Saverio TRIPODI, Consigliere.*

### **Per il Collegio Sindacale sono presenti:**

- *Dott. Vincenzo GERACE, Presidente del Collegio Sindacale;*
- *Dott. Teodoro BUCCHINO, Sindaco effettivo;*
- *Dott. Antonio CAVALERI, Sindaco effettivo.*

**Revisore Legale:** Dott.ssa Annalisa Certomà.

Assume la presidenza il Dott. Giuseppe Curciarello, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato dal socio unico con atto del 9 aprile 2026 e iscritto al Registro Imprese in data 22 aprile 2026 ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, il quale, constatata la regolarità della convocazione e la presenza della totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e del Revisore dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente dà quindi lettura dell'Ordine del Giorno e propone di passare alla trattazione dei singoli punti, secondo l'ordine indicato in convocazione, indicando l'inversione del punto 2 dell'ordine del giorno al punto 1. Il Consiglio condivide all'unanimità.

### **Punto 1. VERIFICA DELLA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ORGANO E NOMINA DEL SEGRETARIO**

Il Presidente, premesso quanto esposto in apertura della seduta, riepiloga la regolarità degli adempimenti di convocazione e la presenza della totalità dei Consiglieri e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché del revisore legale.

Il Presidente propone di nominare quale Segretario della seduta il Dott. Rocco Vincenzo Mazzaferro, il quale, presente, accetta l'incarico.

Il Presidente segnala altresì che, anche in mancanza di uno specifico punto in OdG, è opportuno acquisire in seduta le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, unitamente alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia ex art. 11 del D.Lgs. 175/2016. Ciascun Consigliere, accolto l'invito del Presidente, consegna le dichiarazioni di legge.



**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di dichiarare il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sull'Ordine del Giorno; di nominare Segretario della presente seduta il Dott. Rocco Vincenzo Mazzaferro, conferendogli incarico per la redazione del verbale, la custodia dei relativi allegati e il successivo deposito presso la sede sociale; di acquisire le dichiarazioni rese da ciascun componente ex D.Lgs. 39/2013 e art. 11 D.Lgs. 175/2016, di disporre l'allegazione al presente verbale (Allegato "A") e l'archiviazione al fascicolo amministratori, e di dare mandato all'Amministratore Delegato, che sarà designato, di trasmetterle, entro quindici giorni, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del Comune di Roccella Jonica.

Il Presidente propone al Consiglio di accorpare il punto 2 ed il punto 16 all'ordine del giorno avendo medesimo oggetto relativamente alla presa d'atto della delibera e lo integra con le modalità di trasmissione delle informazioni al socio pubblico. Il consiglio approva.

**Punto 2-16. PRESA ATTO VERBALE N. 1 DEL 23/04/2026 DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA AUTONOMA DI CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI ROCCELLA JONICA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL SOCIO PUBBLICO**

Il Presidente, in apertura della trattazione, dà lettura del verbale n. 1 del 23 aprile 2026 dell'Unità Organizzativa Autonoma di Controllo Analogico del Comune di Roccella Jonica, recante l'attuazione del Regolamento per il controllo sulle Società Partecipate approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 dell'8 marzo 2021. Il Presidente illustra i contenuti del verbale, evidenziando le indicazioni e le prescrizioni in esso contenute con riferimento al ciclo di controllo della Società ed al regime ricognitivo del controllo analogo è speculare l'obbligo di un flusso informativo strutturato verso il socio, che la Società deve garantire come condizione di legittimità degli affidamenti.

**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di prendere formalmente atto del verbale n. 1 del 23 aprile 2026 dell'Unità Organizzativa Autonoma di Controllo Analogico del Comune di Roccella Jonica, e delle indicazioni in esso contenute; di disporre la conservazione del medesimo agli atti. Di approvare un regolamento interno sul flusso informativo verso il socio unico, da redigere a cura dell'Amministratore Delegato entro sessanta giorni e da sottoporre al Consiglio, con i seguenti contenuti minimi: (a) trasmissione semestrale al Sindaco della relazione sull'andamento gestionale; (b) trasmissione del bilancio di esercizio entro quindici giorni dall'approvazione; (c) trasmissione del piano industriale e dei suoi aggiornamenti; (d) preventiva comunicazione al socio degli atti rilevanti ex art. 16, co. 2, lett. c) del TUSP; (e) pubblicazione sul sito istituzionale degli atti soggetti agli obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013; di disporre la verifica della completezza degli adempimenti di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e la comunicazione del regolamento al RPCT del Comune.

**Punto 3. PROTOCOLLO DI ASTENSIONE DEL CONSIGLIERE DOTT. ETTORE LACOPO EX ART. 2391 C.C. E DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO PER LE MATERIE CORRELATE**



Il Presidente dà la parola al Consigliere Dott. Ettore Lacopo, il quale rappresenta che, in qualità di Presidente di Network Resolution S.r.l. Società Benefit con cui la Società ha in essere un rapporto contrattuale formalizzato con determinazione dirigenziale n. 236 del 31 ottobre 2024 (CIG B40ED26647), intende formalizzare un protocollo personale di astensione ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, impegnandosi a non prendere parte alla discussione e alla deliberazione su qualsiasi argomento riferibile, direttamente o indirettamente, al predetto rapporto contrattuale, e dichiara conseguentemente la sua partecipazione minoritaria e non controllante nella società partner.

Il Presidente, ringraziato il Consigliere per la trasparenza dimostrata, propone — in coerenza con l'esigenza di mantenere operativo il presidio collegiale anche sulle materie oggetto di astensione — di designare il Consigliere Dott. Saverio Tripodi quale delegato sostitutivo per la trattazione delle medesime.

**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di prendere atto del protocollo di astensione personale sottoscritto dal Consigliere Dott. Ettore Lacopo ai sensi dell'art. 2391 c.c., disponendone l'allegazione al presente verbale (Allegato "B") e l'iscrizione al libro delle adunanze; di designare il Consigliere Dott. Saverio Tripodi quale delegato sostitutivo per la discussione e la deliberazione di ogni argomento riferibile, direttamente o indirettamente, al rapporto contrattuale in essere tra la Società e Network Resolution S.r.l. Società Benefit; di dare atto che, sulle medesime materie, il Dott. Lacopo non parteciperà ad alcuna fase decisionale e che il Dott. Tripodi assumerà ogni opportuna iniziativa di indirizzo e controllo.

#### **Punto 4. ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DEI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente richiama l'art. 2380-bis del codice civile, ai sensi del quale la gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le materie inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea o del socio. Richiama altresì l'art. 21, comma 3, dello Statuto sociale, ai sensi del quale non sono delegabili, oltre agli atti che la legge riserva inderogabilmente all'organo amministrativo, i piani e i programmi annuali e pluriennali e i budget di esercizio, nonché la politica generale degli investimenti e dei prezzi.

**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di dare formalmente atto che il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ferme restando le materie inderogabilmente riservate dalla legge e dallo Statuto agli altri organi sociali e quelle non delegabili ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto sociale.

#### **Punto 5. NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE GESTORIE**

Il Presidente illustra al Consiglio l'opportunità di nominare un Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile e dell'art. 21 dello Statuto sociale, al quale concentrare tutte le deleghe operative gestorie, in coerenza con il modello organizzativo prevalente nelle società in-house TUSP. Il modello prescelto consente di assicurare unitarietà di indirizzo gestionale e tracciabilità della responsabilità per gli atti compiuti, mantenendo la collegialità del Consiglio per le materie strategiche e per quelle inderogabili.



Il Presidente propone la nomina del Consigliere Dott. Ettore Lacopo, in considerazione della sua specifica competenza in materia di consulenza societaria, gestione fiscale e tributaria, gestione di crisi e ristrutturazioni aziendali.

I Consiglieri esprimono ampia condivisione sulla proposta. Il Dott. Lacopo, presa la parola, dichiara la propria disponibilità ad accettare l'incarico, ferma restando l'astensione di cui al precedente Punto 3 sulle materie correlate al contratto NR-Jonica.

**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di nominare Amministratore Delegato della Società il Consigliere Dott. Ettore Lacopo, attribuendogli le seguenti deleghe operative gestorie: (a) regia complessiva della gestione sociale ordinaria; (b) area amministrativa, contabile, fiscale e tributaria; (c) area finanziaria, tesoreria, gestione dei flussi di cassa, rapporti con istituti bancari; (d) area legale, contenziosi e rapporti con gli organi di controllo; (e) rapporti con il socio unico, con il Collegio Sindacale, con il Revisore Legale, con il RPCT, con la Prefettura, con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con l'INPS-INAIL, con l'ODCEC e con il Tribunale; (f) coordinamento delle eventuali procedure di risanamento e di composizione della crisi; (g) rapporti con i fornitori e con i consorzi di filiera; (h) gestione del personale e relazioni sindacali; (i) firma degli atti ordinari nei limiti determinati al successivo Punto 7. Restano riservate alla competenza collegiale le materie inderogabili ex art. 2381, co. 4, c.c., quelle non delegabili ex art. 21, co. 3, dello Statuto, e quelle individuate al Punto 7 del presente verbale. Per le materie correlate al contratto in essere con Network Resolution S.r.l. Società Benefit, opera l'astensione del Dott. Lacopo e la sostituzione del Consigliere Dott. Tripodi designato al Punto 3; di disporre l'iscrizione della presente deliberazione al Registro Imprese di Reggio Calabria entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 2383 c.c.

#### **Punto 6. CONFERIMENTO DI PROCURE SPECIALI A DIPENDENTI O TERZI**

Il Presidente illustra al Consiglio la circostanza che, dalla visura camerale aggiornata al 22 aprile 2026, risulta in essere una procura speciale conferita al Sig. Giuseppe Tedesco, di cui occorre acquisire il testo originario per la verifica dei poteri attribuiti. Risulta inoltre nominato il Dott. Rocco Vincenzo Mazzaferro quale Preposto alla Gestione Tecnica ai sensi del D.M. 274/97. Il Presidente propone di non rilasciare ulteriori procure in sede di insediamento, riservandosi le determinazioni all'esito della due diligence.

**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di confermare la procura speciale rilasciata al Sig. Giuseppe Tedesco e l'incarico di Preposto alla Gestione Tecnica ex D.M. 274/97 conferito al Dott. Rocco Vincenzo Mazzaferro, salvo successiva rivisitazione all'esito della due diligence interna; di dare mandato all'Amministratore Delegato di acquisire il testo originario delle procure in essere, di verificarne la portata, e di riferirne al Consiglio entro trenta giorni; di riservarsi la valutazione caso per caso del conferimento di nuove procure speciali, da deliberarsi con specifico atto in sede di Consiglio successivo.

#### **Punto 7. POTERI DI FIRMA, LIMITI DI SPESA E MATERIE RISERVATE ALLA COMPETENZA COLLEGIALE**

Il Presidente, posta in evidenza la dimensione operativa della Società (fatturato 2025 pari a circa € 2,19 milioni; patrimonio netto pari a € 85.874), illustra l'opportunità di adottare un sistema di soglie di firma proporzionate e protettive.



**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di determinare che l'Amministratore Delegato Dott. Ettore Lacopo ha firma disgiunta per atti di gestione ordinaria fino all'importo di € 20.000 per singola operazione, salvo quanto immediatamente di seguito; di riservare alla competenza collegiale del Consiglio, a prescindere dall'importo: l'assunzione di personale a tempo indeterminato, la sottoscrizione di contratti pluriennali, l'apertura o chiusura di conti correnti bancari, la costituzione di garanzie reali o personali, le transazioni di importo superiore a € 2.500, le operazioni straordinarie sul patrimonio sociale, l'approvazione del budget e dei piani pluriennali, la richiesta di nuove linee di credito o di finanziamenti. Di dare mandato all'AD di comunicare la presente deliberazione, entro quindici giorni, agli istituti bancari per l'aggiornamento dello specimen di firma e ai fornitori principali.

#### **Punto 8. PRESA D'ATTO DELLO STATO DELLA SOCIETÀ**

Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato, il quale rassegna al Consiglio una breve relazione sullo stato della società evidenziando alcune criticità che andranno approfondite nell'ambito della due diligence prevista al punto 11 dell'ordine del giorno. Ha inoltre, evidenziato e quantificato in via preliminare ed approssimativa in circa € 130.000 il recupero fiscale da deduzioni IRAP non applicate negli esercizi precedenti.

**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di prendere atto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società alla data del 31.12.2025 quale risultante dal bilancio approvato e dalle evidenziazioni dell'Amministratore Delegato, nonché delle pendenze tributarie e previdenziali, delle vertenze del personale, delle partite reciproche con il socio unico e dell'ulteriore documentazione istruttoria già acquisita.

#### **Punto 9. PASSAGGIO DI CONSEGNE DAL PRECEDENTE AMMINISTRATORE UNICO**

Il Presidente illustra l'esigenza di formalizzare il passaggio di consegne dal precedente Amministratore Unico, Dott. Ing. Vincenzo Garuccio, cessato dalla carica con atto del 9 aprile 2026 e iscritto al Registro Imprese in data 22 aprile 2026.

**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di dare mandato al Presidente di inoltrare al precedente Amministratore Unico, Dott. Ing. Vincenzo Garuccio, formale richiesta scritta di passaggio di consegne ai sensi degli artt. 2392 e 2407 del codice civile, a mezzo posta elettronica certificata, fissando il termine di trenta giorni per la produzione di relazione contenente, in particolare: (a) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società alla data di cessazione dell'incarico; (b) l'elenco analitico dei contenziosi pendenti, con specifica evidenza delle vertenze promosse dal personale dipendente; (c) l'elenco analitico delle pendenze tributarie, previdenziali e assicurative, ivi incluse cartelle di pagamento, avvisi bonari e accertamenti; (d) il quadro analitico delle partite attive e passive con il Comune di Roccella Jonica; (e) l'elenco dei contratti in corso con fornitori, consorzi di filiera ed enti pubblici; (f) la consegna dei codici di accesso ai sistemi informatici, della cassa contanti, delle chiavi, dei libri sociali, dei registri contabili, della documentazione fiscale obbligatoria e di ogni altro bene aziendale.

#### **Punto 10. PRESA ATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 17 MARZO 2026 "DEFINIZIONE DELL'ORIZZONTE STRATEGICO PER LA GESTIONE DELLA JONICA MULTISERVIZI S.P.A."**



Il Presidente illustra al Consiglio i contenuti della deliberazione del Consiglio Comunale di Roccella Jonica n. 9 del 17 marzo 2026, avente per oggetto "Definizione dell'orizzonte strategico per la gestione della Jonica Multiservizi S.p.A. per il triennio 2026-2028". La deliberazione costituisce atto di indirizzo strategico del socio unico ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e si pone in raccordo sistematico con la presa d'atto del verbale dell'UOA di cui al Punto 1, integrandone il quadro programmatico.

**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di prendere formalmente atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Roccella Jonica n. 9 del 17 marzo 2026 di definizione dell'orizzonte strategico per il triennio 2026-2028; di assumere gli indirizzi ivi contenuti quale parametro per la programmazione dell'attività gestionale del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la valutazione tecnico-economica delle modalità attuative e fatti salvi i profili di sostenibilità economico-finanziaria che saranno oggetto di specifica relazione al socio unico nel quadro del flusso informativo di cui al successivo Punto 2-16; di dare mandato all'Amministratore Delegato, in raccordo con il Presidente, di predisporre, entro novanta giorni, una relazione di traduzione operativa degli indirizzi strategici in azioni gestionali coerenti con il piano di due diligence di cui al successivo Punto 11.

#### **Punto 11. PIANO DI DUE DILIGENCE DEI PRIMI NOVANTA GIORNI**

Il Presidente sottopone al Consiglio il piano di due diligence per i primi novanta giorni, articolato in cinque aree tematiche con milestone di reportistica intermedie. Il Presidente sottolinea che, pur non figurando in OdG come punto autonomo, le vertenze del personale costituiscono area prioritaria dell'attività di due diligence e meritano specifica attenzione.

**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di approvare il Piano di due diligence dei primi novanta giorni articolato sulle seguenti cinque aree, allegato al presente verbale: **(a) ricognizione delle vertenze del personale**, con conferimento di incarico a legale del lavoro di fiducia per la produzione, entro quarantacinque giorni, di relazione tecnica quantificata posizione per posizione sul fondamento delle domande, sul petitum aggregato, sulla probabilità di soccombenza e sulle possibili definizioni transattive; all'esito, il Consiglio assumerà le proprie determinazioni. **(b) partite attive e passive con il Comune;** **(c) posizione tributaria, previdenziale e assicurativa;** **(d) contratti in essere;** **(e) adeguati assetti e indicatori di allerta;** il coordinamento del piano è affidato all'Amministratore Delegato.

#### **Punto 12. PARTITE RECIPROCHE CON IL COMUNE DI ROCCELLA JONICA: RICOGNIZIONE**

Il Presidente illustra l'esigenza di una formale attività di ricognizione bilaterale delle partite reciproche tra Società e socio unico. Le componenti rilevanti sono: debiti per fornitura acqua Sorical stratificati negli esercizi 2016-2019 per € 1.248.662; debiti per personale distaccato negli esercizi 2021-2024 per € 419.031; crediti per fatture emesse per € 595.856; crediti per fatture da emettere per € 264.528. Si rende necessaria una ricostruzione analitica per annualità e causale, presupposto per l'adozione di una determinazione dirigenziale di ricognizione bilaterale che è la sola forma giuridicamente opponibile per la successiva eventuale compensazione, rateizzazione o definizione transattiva.



**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di dare mandato al Presidente Dott. Curciarello, con il supporto operativo dell'Amministratore Delegato e del personale amministrativo della Società, di predisporre, un prospetto analitico delle partite reciproche per annualità e causale, completo della verifica della prescrizione delle singole partite ai sensi dell'art. 2946 c.c. e delle specifiche disposizioni applicabili; di inoltrare, al Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Roccella Jonica, istanza formale per l'adozione di determinazione dirigenziale di ricognizione bilaterale, propedeutica a eventuali compensazioni, rateizzazioni o definizioni transattive; di disporre l'apertura di un tavolo tecnico stabile con la Ragioneria comunale per la trattazione delle questioni applicative.

### **Punto 13. RECUPERO FISCALE DELLE DEDUZIONI IRAP NON APPLICATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI**

L'Amministratore Delegato illustra al Consiglio l'esito della diagnosi fiscale condotta sulle dichiarazioni IRAP degli esercizi precedenti, dalla quale è emersa la mancata applicazione di deduzioni di legge per un ammontare complessivo preliminarmente quantificato in circa € 130.000. La regolarizzazione può avvenire, anno per anno, mediante presentazione di dichiarazione integrativa a favore (per gli esercizi ancora emendabili) ovvero di istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973.

**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di prendere atto della diagnosi operata e di conferire mandato all'Amministratore Delegato per la presentazione, anno per anno, di dichiarazione integrativa a favore ovvero di istanza di rimborso, nei termini di legge, previa verifica puntuale dei termini decadenziali e con quantificazione definitiva del recupero per ciascuna annualità; di disporre che l'AD dia mandato agli uffici amministrativi di comunicare allo studio che elabora i dichiarativi della società di applicare le deduzione contabili previste per legge; di dare agli uffici amministrativi le direttive per rettificare l'accantonamento della imposta IRAP per come risulterà dalla dichiarazione Irap e l'iscrizione in bilancio del credito d'imposta risultante dalle dichiarazioni integrative.

### **Punto 14. REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE**

Il Presidente apre la discussione sulla regolarizzazione della posizione tributaria e previdenziale della Società. Dai dati di bilancio 2025 emerge un'esposizione complessiva significativa: debiti tributari per € 463.299 (in incremento del 62,4%), di cui IVA divenuta esigibile da versare all'Erario per € 413.799; debiti previdenziali per € 23.904 (in incremento del 190,4%).

**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di dare mandato all'Amministratore Delegato di:  
(a) acquisire l'estratto di ruolo completo dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e di verificare la posizione DURC presso INPS-INAIL; (b) analizzare le definizioni agevolate eventualmente attive e valutare l'opportunità di adesione; (c) predisporre, eventualmente, entro sessanta giorni, un piano di rientro tramite rateizzazione con l'ente impositore, compatibile con i flussi di cassa attesi e con il piano di ricognizione delle partite con il Comune di cui al Punto 12; (d) attivare le opportune procedure di rateizzazione e riferire al Consiglio sugli esiti.

### **Punto 15. INDICATORI DI ALLERTA CCII: DETERMINAZIONI**



Il Presidente passa la parola al Consigliere Dott. Tripodi, il quale, con l'expertise in materia di controllo di gestione, illustra l'esigenza di mappare gli indicatori di allerta previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in attuazione dell'obbligo di adeguati assetti ex art. 2086, co. 2, c.c..

**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di disporre la mappatura degli indicatori di allerta CCII (DSCR a sei mesi; rapporto debiti previdenziali e tributari su ricavi; consistenza del patrimonio netto; variazioni del capitale circolante netto; indicatori di sostenibilità del debito) sulla base del bilancio 2025, con primo reporting al Consiglio entro trenta giorni e cadenza trimestrale a regime; di affidare al Consigliere Dott. Tripodi il presidio tecnico dell'attività e all'Amministratore Delegato l'esecuzione operativa, in raccordo tra loro; di disporre la trasmissione del cruscotto al Collegio Sindacale per presa d'atto periodica.

**Punto 16. Già trattato unitamente al punto 2.**

#### **Punto 17. CALENDARIO DELLE RIUNIONI ORDINARIE DEL CONSIGLIO**

Il Presidente, ai fini della pianificazione delle attività e di un ordinato svolgimento della gestione, propone che le sedute ordinarie vista la manifestazione condivisione delle scelte aziendali, a prescindere dai ruoli assegnati propone due sedute mensili una metà mese ed una fine mese.

**Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:** di approvare la proposta del Presidente e la stessa, viene condivisa dal Collegio Sindacale

#### **Punto 18. VARIE ED EVENTUALI - Nulla.**

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, e null'altro essendovi a deliberare, il Presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale al Consiglio che lo approva all'unanimità, dispone la sottoscrizione contestuale e la trascrizione nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2421 c.c. La seduta è dichiarata chiusa alle ore 19.00.

Sono allegati al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante: Allegato "A" — dichiarazioni ex D.Lgs. 39/2013 e art. 11 TUSP; Allegato "B" — protocollo di astensione del Dott. Lacopo.

*Letto, approvato e sottoscritto.*

*Il Segretario*

**Dott. Rocco Vincenzo Mazzaferro**

*Il Presidente*

**Dott. Giuseppe Curciarello**