



***ORFANOTROFIO FEMMINILE
"DOMENICO RICCICONTI" SRL AGRICOLA***

*C.F. / P.IVA 01976040673
Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 ATRI (TE)*

**VERBALE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA**

N. 1 del 25/02/2026

OGGETTO

Nomina Consiglio di Amministrazione

Il giorno 25/02/2026 alle ore 17.00 presso la Sede Legale dell'Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti srl Agricola, in Atri in Via Pietro Baiocchi n. 29, si è riunita l'Assemblea Ordinaria del Socio Unico.

Assume la presidenza il Commissario Straordinario Avv. Giulia Palestini.

Funge da Segretario verbalizzante del CDA la Dott.ssa Alessandra Troiani

L'anno 2026, il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 17.00 presso la struttura della sede legale della Società, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dell'Azienda Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti Srl Agricola, presiede il Commissario Straordinario Avv. Giulia Palestini, giusta nomina con DGR Abruzzo n. 11 del 15/01/2026, funge da segretario verbalizzante l'Amministratore Unico Dott.ssa Alessandra Troiani giusta nomina verbale di Assemblea del Socio Unico del 21/06/2022.

Assume la presidenza della seduta, ai sensi di legge e statuto, l'Avv. Giulia Palestini, la quale agisce in qualità di legale rappresentante dell'ASP 2 di Teramo, quale Socio Unico dell'Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti Srl Agricola e chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Alessandra Troiani che accetta.

Il Commissario Straordinario fa rilevare che l'odierna assemblea deve ritenersi regolarmente costituita essendo presenti la totalità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 24 giugno 2011;

VISTI gli artt. 2475 e 2479 del codice civile;

VISTO lo Statuto dell'Orfanotrofio Femminile D. Ricciconti srl Agricola;

VISTO lo Statuto dell'ASP 2 Teramo;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 21/12/2016 con cui è stato approvato lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'Orfanotrofio Femminile D. Ricciconti srl Agricola società partecipata pubblica al 100% della ASP 2 Teramo;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico può essere monocratico o collegiale;
- la scelta del modello di governance costituisce atto di indirizzo strategico e organizzativo riservato al socio pubblico;
- la gestione della società partecipata è attualmente affidata all'Amministratore Unico Dott.ssa Alessandra Troiani in forza del Verbale del Socio Unico in data 22/06/2022;
- l'attuale modello monocratico non appare più adeguato rispetto alla complessità gestionale e alle esigenze di separazione delle funzioni;

PRESO ATTO che, in conseguenza della mobilità del Responsabile dell'Area Amministrativa avvenuto in data 31/12/2022, l'Amministratore Unico Dott.ssa Alessandra Troiani già Responsabile dell'Area Finanziaria è stata nominata anche Responsabile dell'Area Amministrativa con conseguente carico di lavoro;

RILEVATA la necessità di alleggerire gli impegni della predetta mediante il suo affiancamento nella gestione dell'Orfanotrofio Femminile D. Ricciconti srl Agricola, attraverso la costituzione di un Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della società partecipata, garantendo continuità amministrativa e gestionale nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, economicità e tutela dell'interesse pubblico;

RITENUTO opportuno superare il modello dell'Amministratore Unico adottando una governance costituita da Consiglio di Amministrazione di tre membri come di seguito riportato:

- Presidente Dott.ssa Alessandra Troiani già Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria dell'ASP 2 Teramo
- Consigliere Agrot Luciano Filiani già Responsabile Area Tecnica dell'ASP 2 Teramo
- Consigliere Rag. Luciana Pardi già dipendente Area Finanziaria dell'ASP 2 Teramo;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, così costituito, è composto da dipendenti della ASP 2 Teramo ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, in coerenza con gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione ivi previsti;

PRESO ATTO, altresì, della comprovata competenza gestionale delle figure nominate e dell'assenza di oneri economici a carico dell'Ente, risulta garantita la continuità amministrativa e gestionale nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, economicità e tutela dell'interesse pubblico.

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. La revoca della figura dell'Amministratore Unico nella persona della Dott.ssa Alessandra Troiani con effetto dalla data della presente deliberazione;
3. La costituzione di un Consiglio di Amministrazione dell'Orfanotrofio Femminile D. Ricciconti srl Agricola come di seguito riportato:
 - Presidente e legale rappresentante Dott.ssa Alessandra Troiani già Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria dell'ASP 2 Teramo
 - Consigliere Agrot Luciano Filiani già Responsabile Area Tecnica dell'ASP 2 Teramo
 - Consigliere Rag. Luciana Pardi già dipendente Area Finanziaria dell'ASP 2 Teramo;
4. Di stabilire che:
 - il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un anno, tale carica si intende rinnovata anno per anno salvo diverso provvedimento;
 - non sono previsti compensi ulteriori rispetto al trattamento già percepito presso l'ASP;
 - il CdA opererà nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 175/2016;
5. Di impartire atto di indirizzo vincolante per il CdA in materia di deleghe gestionali come segue al fine di garantire:
 - efficienza operativa;
 - chiarezza delle responsabilità;
 - adeguato presidio delle funzioni aziendali;
 - rispetto del principio di separazione tra indirizzo e gestione;

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile:

1. attribuisca deleghe operative ai singoli componenti ai sensi dell'art. 2475 c.c.;
2. definisca limiti economici alle deleghe;
3. distingua tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
4. mantenga riservati al CdA collegiale:
 - bilancio
 - finanziamenti
 - mutui
 - operazioni straordinarie
 - atti superiori a soglia economica da determinare
 - assunzioni di personale

A) Criteri di indirizzo per l'attribuzione delle deleghe

Il Socio Unico indica che, in linea generale:

- al Presidente potrà essere attribuita delega amministrativo-contabile;
- ad un Consigliere delega tecnico-operativa;
- ad un Consigliere delega commerciale;

con soglia massima per singola operazione non superiore a € 20.000, salvo diversa determinazione motivata del CdA.

Resta fermo che:

- la delega non esclude la responsabilità collegiale;
- ogni delega è revocabile in qualsiasi momento;
- dovrà essere previsto obbligo di report trimestrale al CdA e semestrale al Socio;

B) Principi di legalità e trasparenza

Il CdA dovrà operare nel rispetto:

- dei principi del D.Lgs. 175/2016;
- dei principi di economicità e sana gestione finanziaria;
- degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- delle norme in materia di prevenzione della corruzione applicabili alle società a controllo pubblico;

C) Controllo analogo

Il Socio Unico:

- mantiene poteri di indirizzo e vigilanza;
- richiede trasmissione semestrale di relazione sull'andamento gestionale;
- si riserva di impartire ulteriori direttive vincolanti.

D) Adempimenti

Si dispone:

- deposito presso il Registro delle Imprese;
- comunicazione al Revisore;
- aggiornamento assetto societario;

6. di dare atto che ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Alessandra Troiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Il Socio Unico – Commissario Straordinario ASP 2 Teramo
Avv. Giulia Palestini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93