Verbale N. 3 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2026

L'anno duemila ventisei, il giorno ventitré del mese di aprile, alle ore 14,10 presso la sede della società Marche Multiservizi S.p.A., via Dei Canonici 144 Pesaro, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Presidente;
2. Nomina dell'Amministratore Delegato;
3. Attribuzione dei poteri al Presidente e all'Amministratore Delegato;
4. Determinazione dei compensi;

La Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Sara Fulvi (presente fisicamente), constatato che oltre a lei sono presenti i Consiglieri Dott. Luca Ceriscioli (presente fisicamente), Dott.ssa Maria Giovanna Cappellini (presente fisicamente), ing. Antonio Izzo (presente fisicamente), Sig. Nicola Rossi (in videoconferenza), Sig. Giuseppe Lucarini (presente fisicamente), Dott. Mauro Tiviroli (presente fisicamente), Ing. Roberto Gasparetto (videoconferenza), Dott. Andrea Ramonda (teleconferenza) e Dott. Massimo Vai (videoconferenza) e i Sindaci Effettivi Dott. Domenico Pascuzzi (presente fisicamente) e Dott. Antonio Venturini (videoconferenza), dichiara la presente riunione validamente costituita in forma totalitaria per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Funge da Segretario verbalizzante l'avv. Gianluca Bucci, Responsabile Funzione Legale della società.

La Presidente del Collegio Sindacale evidenzia che la presente seduta, ai sensi dell'art. 17 comma 4 dello Statuto, viene svolta a seguito delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci odierna.
Fa presente, prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, che le funzioni di presidente della presente riunione possono essere svolte dallo stesso, ovvero può essere nominato un presidente tra i componenti del Consiglio.
Il Consiglio, a voti unanimi, delibera di attribuire le funzioni di Presidente della presente riunione alla Presidente del Collegio Sindacale.

Punto 1 – Oggetto: Nomina del Presidente.
La Presidente del Collegio Sindacale, richiamandosi alla nomina del Consiglio deliberata nella seduta dell'Assemblea odierna, ricorda che il Decreto del Sindaco di Pesaro n. 6 del 22.4.2026 di nomina del Dott. Luca Ceriscioli prevede che, per effetto di quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto, lo stesso dovrà assumere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Propone, pertanto, di eleggere alla carica di Presidente il Dott. Luca Ceriscioli.
Il Consiglio, con il voto favorevole espresso da 8 consiglieri e l'astensione del Consigliere Ceriscioli, a maggioranza delibera:
- di eleggere, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Luca Ceriscioli, nato a Pesaro (PU) il 15.03.1966, residente a Pesaro ([redacted]- C.F. CRSLCU66C15G479X – pec l.ceriscioli@postecertifica.it, dando atto che la durata del mandato è di tre esercizi fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31.12.2028.
Il Dott. Ceriscioli dichiara di accettare la carica.

Punto 2 – Oggetto: Nomina dell'Amministratore Delegato.
La Presidente del Collegio Sindacale, richiamandosi alla nomina del Consiglio deliberata nella seduta dell'Assemblea dei soci odierna, ricorda che l'art. 21 dello Statuto prevede la nomina di un Amministratore Delegato, che dovrà essere scelto tra i Consiglieri che non siano stati nominati dagli Enti Pubblici. In base alle indicazioni del socio Hera S.p.A. nel corso dell'Assemblea odierna, propone di nominare Amministratore Delegato il Dott. Mauto Tiviroli.
Il Consiglio, con il voto favorevole espresso da 8 consiglieri e l'astensione del Consigliere Tiviroli, a maggioranza delibera:

Il Segretario Il Presidente

di nominare quale Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società il Consigliere il Dott. Mauro Tiviroli, nato a Grizzana (BO) il 26/10/1953 e residente a [redacted] C.F.TVR MRA 53R26 E187D pec m.tiviroli@pec.gruppomarchemultiservizi.it, dando atto che la durata del mandato è di tre esercizi fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31.12.2028.
Il Dott. Tiviroli dichiara di accettare la carica.

Punto 3 – Oggetto: Attribuzione dei poteri al Presidente e all'Amministratore Delegato.
La Presidente del Collegio Sindacale fa una breve introduzione dell'argomento.
Per quanto riguarda l'attribuzione dei poteri al Presidente la proposta prevede tutti i poteri previsti dalla Legge e dallo Statuto.
Per quanto concerne l'attribuzione dei poteri all'Amministratore Delegato la proposta è nel senso di prevedere in capo allo stesso tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società, ad eccezione di quelli che per Legge e per Statuto competono al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea, come previsto dall'art. 21 dello Statuto.
Terminata l'esposizione, il Consiglio, con voto favorevole espresso da otto Consiglieri e l'astensione del Presidente, delibera:
- di conferire al Dott. Luca Ceriscioli, quale Presidente e Legale Rappresentante della Società, al quale saranno fornite le necessarie strutture per l'esercizio delle sue funzioni, i seguenti poteri spettanti per Legge e per Statuto.

1. presiedere e dirigere l'Assemblea degli azionisti;
2. stabilire l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte dell'Amministratore Delegato;
3. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali della Società;
4. rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare procuratori ed avvocati;
5. assumere, congiuntamente all'Amministratore Delegato, in via d'urgenza, ogni decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso alla prima seduta successiva utile;
6. rappresentare la Società nelle relazioni con gli Enti pubblici soci.

Il Presidente dichiara di accettare i suddetti poteri.
Con separata votazione il Consiglio, con il voto favorevole di otto consiglieri e l'astensione dell'Amministratore Delegato Dott. Mauro Tiviroli, a maggioranza delibera:
- di attribuire al Consigliere dott. Mauro Tiviroli quale Amministratore Delegato e Legale Rappresentante i poteri per l'ordinaria amministrazione della Società, con l'esclusione di quelli riservati per Legge e per Statuto all'Assemblea degli azionisti ed al Consiglio di Amministrazione; sono compresi nei poteri dell'Amministratore Delegato quelli di seguito indicati in via esemplificativa e non esaustiva:

1. dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
2. sovrintendere all'andamento della Società ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e formulare proposte relative alla gestione della Società da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
3. firmare la corrispondenza ed ogni atto che richieda l'apposizione della firma della Società nell'ambito dei poteri delegati;
4. essere responsabile dell'organizzazione di tutti i servizi ed uffici della Società, nonché di tutto il personale dipendente;
5. curare i rapporti con gli organi di informazione relativamente all'attività aziendale, sviluppare la promozione e la comunicazione aziendale;
6. vigilare sull'andamento gestionale della Società e delle società controllate, fornendo al Consiglio di Amministrazione, con cadenza trimestrale, un report civilistico e consolidato sull'andamento economico, finanziario e gestionale, nonché sui rapporti economici e finanziari intrattenuti dalla Società e dalle società controllate e collegate con le parti correlate, queste ultime individuate secondo i principi contabili internazionali (IAS 24); istaurare rapporti negoziali attivi con il Gruppo Hera nel settore dello smaltimento dei rifiuti speciali, senza limite d'importo e negli altri settori ad istaurare rapporti negoziali attivi e passivi nel limite di € 200.000,00 per ogni singolo contratto, con l'obbligo di informare il Consiglio di tali rapporti con cadenza trimestrale con la presentazione dei bilanci di periodo;
7. dare attuazione alle strategie aziendali nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio ed esercitare i poteri delegati, ed in particolare quelli qui elencati, in coerenza con tali strategie e

Il Segretario Il Presidente

direttive;

8. proporre al Consiglio di Amministrazione la designazione dei rappresentanti di Marche Multiservizi S.p.A. negli organi amministrativi e di controllo delle società controllate/partecipate;
9. definire le strutture funzionali della Società e delle controllate, nel quadro delle linee organizzative generali stabilite dal Consiglio;
10. rappresentare la Società nelle assemblee di società, di associazioni, enti e organismi non costituenti società di capitali, dei quali la stessa sia membro, con facoltà di rilasciare apposite deleghe;
11. stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, finanziamenti di qualsiasi tipo e durata; richiedere l'utilizzo di tranches di finanziamenti, sino alla concorrenza di € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00) per singolo contratto;
12. aprire e chiudere conti correnti con banche e istituti di credito, prelevare somme dai conti intestati alla Società, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, e disporre bonifici sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su aperture di credito in conto corrente;
13. effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali della Società, e girare per l'accredito sui conti correnti medesimi assegni e vaglia;
14. spiccare tratte sulla clientela, girare anche per lo sconto pagherò, cambiali, tratte nonché assegni di qualunque specie e compiere altra operazione consequenziale;
15. stipulare, modificare e risolvere convenzioni commerciali e di servizi di qualsiasi natura con imprese ed enti;
16. assumere e concedere immobili in locazione e sublocazione e stipulare, modificare e risolvere i relativi contratti;
17. costituire, modificare ed estinguere servitù attive e passive;
18. provvedere a tutte le spese della Società per investimenti; stipulare, modificare e risolvere i relativi contratti in particolare per:
    a. lavori, forniture e servizi occorrenti per la realizzazione, la trasformazione e la manutenzione di immobili e impianti;
    b. acquisti ed alienazione di arredi attrezzature, macchinari e beni mobili in genere, anche iscritti in pubblici registri, nonché locazioni finanziarie e noleggi dei beni stessi;
    c. acquisti anche in licenza d'uso di programmi e EDP;
    d. polizze di assicurazione;
19. indire procedure aperte, ristrette e negoziate e qualunque altra procedura prevista dalla normativa vigente, sottoscrivendo bandi di gara, lettere di invito ed ogni altro documento, presiedendo le riunioni e firmando i conseguenti contratti fino ad un importo di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00);
20. rappresentare la Società attivamente e passivamente di fronte all'Amministrazione Finanziaria e Commissioni di ogni ordine e grado, Enti e Uffici Pubblici e Privati, Camere di Commercio, Banca d'Italia, Ministero per il Commercio con l'Estero e Ufficio Italiano dei Cambi, Autorità Indipendenti, nonché ogni altra Pubblica Amministrazione o Autorità. A titolo puramente esemplificativo:
    a. sottoscrivere comunicazioni e provvedere agli adempimenti societari previsti da leggi e regolamenti;
    b. sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi e IVA nonché provvedere a qualsiasi altro adempimento di natura fiscale;
    c. presentare denunce, proporre istanze e ricorsi, richiedere licenze e autorizzazioni;
    d. compiere qualsiasi operazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, Uffici Doganali, postali e telegrafici per spedizioni, deposito, svincolo e ritiro di merci, valori, pacchi, e pieghi, lettere raccomandate e assicurate, rilasciando ricevute e quietanzate a discarico;
    e. rilasciare quietanze, in particolare per mandati di pagamento in relazione a crediti oggetto di operazioni di factoring;
21. rappresentare la Società in tutte le cause attive e passive, in tutti i gradi di giurisdizione, civile, penale, amministrativa, tributaria e davanti a collegi arbitrali, con ogni più ampia facoltà di:
    a. resistere e promuovere azioni di cognizione, conservative, cautelari ed esecutive, richiedere decreti ingiuntivi e pignoramenti ed opporsi agli stessi, costituirsi parte civile, proporre istanze e ricorsi;
    b. richiedere qualsiasi prova ed opporsi ad essa, rendere l'interrogatorio libero o formale, eleggere domicili, nominare avvocati, procuratori ed arbitri e compiere quant' altro occorra per il buon esito delle cause di cui trattasi;

Il Segretario **Il Presidente**

c. transigere le controversie, rinunciare e accettare la rinuncia in qualunque controversia;
d. conciliare, in qualunque grado di giudizio, controversie riguardanti il personale dipendente e controversie con Enti Previdenziali e Assistenziali;

22. rappresentare la Società di fronte agli uffici ed Enti di Previdenza ed Assistenza per la soluzione delle questioni relative al personale della Società, nonché di fronte ai Sindacati nelle trattative per i contratti, gli accordi e le controversie di lavoro, con facoltà di sottoscrivere gli atti relativi;
23. fissare i criteri di assunzione e di gestione del personale nel rispetto del Budget annuale;
24. assumere, nominare e licenziare il personale, in coerenza con le previsioni contenute nei budgets annuali;
25. assumere e promuovere le sanzioni disciplinari, il licenziamento e qualsiasi altro provvedimento nei confronti del personale dipendente;
26. cancellare, ridurre, modificare ipoteche e privilegi iscritti a favore della Società nonché surrogazioni a favore di terzi, quando le predette cancellazioni e rinunce siano richieste a seguito o subordinatamente all'integrale estinzione del credito;
27. conferire e revocare procure nell'ambito dei suddetti poteri, per singoli atti o categorie di atti sia a dipendenti della Società, sia a terzi anche persone giuridiche;
28. instaurare, nell'interesse della Società, rapporti di consulenza con esperti e professionisti esterni, fissandone tempi e modalità di pagamento;
29. stipulare, con tutte le clausole opportune, cedere e risolvere contratti e convenzioni comunque inerenti all'oggetto sociale – compresi quelli aventi per oggetto opere dell'ingegno, marchi, brevetti – anche in consorzio con altre imprese;
30. nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi controversia per qualsiasi grado di giudizio;
31. concludere transazioni, sottoscrivere compromessi arbitrali e clausole compromissorie, procedendo altresì alla designazione ed alla nomina di arbitri;
32. sottoscrivere atti di accordo bonario ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, fino ad un importo di € 100.000 (Euro centomila/00) per ciascun atto;
33. disporre affinché fidejussioni siano prestate da terzi a favore o nell'interesse della Società, sia nella sua posizione di creditrice che debitrice;
34. costituire, iscrivere e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi ed a beneficio della Società; consentire cancellazioni e limitazioni di ipoteca a carico di terzi ed a beneficio della Società per restituzione e riduzione delle obbligazioni; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe ipotecarie anche legali e compiere qualsiasi altra operazione ipotecaria, sempre a carico di terzi ed a beneficio della Società, e quindi attiva, manlevando i competenti conservatori dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità;
35. nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferiti;
36. predisporre il budget annuale ed eventuali piani pluriennali e business plan da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
37. acquistare o cedere la proprietà di terreni ed aree, aventi qualunque destinazione, sino alla concorrenza di € 100.000,00 per ciascun acquisto o vendita;

- di attribuire all'Amministratore Delegato le competenze e responsabilità di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, il tutto con facoltà di delega;
- di attribuire all'Amministratore Delegato le competenze e responsabilità di cui al D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- di nominare l'Amministratore Delegato "Gestore Indipendente" ai sensi della delibera ARERA n. 296 del 2015 modificata ed integrata con le deliberazioni n. 15/2018 e n. 296/2023 in materia di separazione funzionale (unbundling funzionale);
- di dare facoltà all'Amministratore Delegato di delegare, quando non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, i poteri conferiti con il presente atto.

L'Amministratore Delegato dichiara di accettare i suddetti poteri.

Punto 4 – Oggetto: Determinazione dei compensi.

La Presidente del Collegio Sindacale fa presente che, ai sensi dell'art. 2389 comma 3, agli amministratori investiti di particolari cariche compete una rimunerazione, la cui determinazione è stabilita dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale. Per quanto riguarda il suo compenso, si è

Il Segretario Il Presidente

già espressa l'Assemblea che ha, inoltre, dato mandato al Consiglio di Amministrazione di deliberare il compenso aggiuntivo all'Amministratore Delegato.
A seguito dei compiti assegnati al punto precedente e sulla base dell'indicazione dell'assemblea dei soci, propone per l'Amministratore Delegato il compenso aggiuntivo pari a € 59.506,00 annui lordi oltre fringe benefit individuali (auto, telefono cellulare, ecc.) ed ulteriori € 50.000,00 annui lordi, quale compenso legato agli obiettivi.
Il Consiglio, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera:
- di attribuire all'Amministratore Delegato, per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite, un compenso annuo lordo di € 59.506,00 (oltre all'indennità di consigliere) ed un compenso variabile annuo lordo definito in € 50.000,00 legato ad obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, la Società continuerà a sostenere gli oneri relativi all'utilizzo dei beni messi a disposizione del Dott. Mauro Tiviroli come fringe benefit individuali (auto, telefono cellulare, ecc.).

Null'altro essendoci da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene sciolta alle ore 14,30 del che si è redatto il presente verbale che previa lettura ed approvazione seduta stante viene sottoscritto.

Il Segretario
(Avv. Gianluca Bucci)

La Presidente di seduta
(Dott.ssa Sara Fulvi)