

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 MARZO 2025

L'anno 2025, il mese di marzo, il giorno 12 alle ore 15:00, presso l'ufficio di Scafati, in Via A. Diaz, n. 100 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società A.C.S.E. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente sull'attività di gestione ai sensi dell'art. 2381 c.c.;
2. Esame bozza di bilancio 2024 - Provvedimenti;
3. Convocazione assemblea ordinaria dei soci - Provvedimenti;
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Cirillo Ciro Presidente
- Dott.ssa Berritto Carmela Vicepresidente
- Dott. Fattoruso Carmine Consigliere

Assume la presidenza il Presidente Dott. Ciro Cirillo, il quale chiama il rag. Enzo Mercogliano a svolgere le funzioni di segretario per la redazione del verbale.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione valida per deliberare sui punti indicati nell'ordine del giorno.

Per il primo punto Comunicazioni del Presidente, Il Presidente riferisce sulle attività salienti della gestione prodotte nel periodo successivo all'ultima seduta di Consiglio.

A. Acquisto carburante tramite MEPA

ACSE SpA per l'acquisto di carburante e dei buoni pasto ha l'obbligo di aderire alla convenzione CONSIP. L'adesione alle due convenzioni è stata stipulata a novembre 2022 per il carburante in serbatoio e a giugno 2023 per i buoni pasto. Sono stati inviati per i buoni pasto e per il gasolio gli ordini per i mesi di gennaio e febbraio. Per il gasolio in serbatoio sono stati inviati ordini che dovrebbero garantire la fornitura fino al 20/06/2025.

B. Pagamento stipendi e oneri fiscali e previdenziali

Sono stati pagati il giorno 07/02/2025 gli stipendi del mese di gennaio 2025, il giorno 06/03/2025 gli stipendi del mese di febbraio.

C. Lettera di manleva della Società MB Group

È stata acquisita una lettera di manleva del 06/03/2025 prot. 175/G del 12/03/2025, in cui si dichiara di manlevare ACSE da qualsiasi obbligazione derivante dalla risoluzione anticipata del contratto e dal mancato ritiro dei quantitativi contrattualizzati.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

Secondo punto. Esame bozza di bilancio 2024 - Provvedimenti.

Il Bilancio dell'esercizio 2024 presenta un utile di € 580,00.

Si evidenzia dalla lettura dei dati del bilancio 2024 che sia i costi della produzione che i ricavi della produzione non hanno subito variazioni significative. Il bilancio comunque a fronte degli incrementi del costo delle materie prime e del personale, presenta un utile di esercizio dopo le imposte.

Tanto esposto il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. di approvare la Bozza di Bilancio anno 2024.

Terzo punto. Convocazione assemblea ordinaria dei soci - Provvedimenti.

A seguito dell'approvazione della bozza di bilancio di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione si rende necessario procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno 2024.

Tanto esposto il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. i dare mandato al Presidente pro tempore di ACSE SpA di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 15/04/2025 ore 12:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2024;
 2. Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione per il Bilancio 2024;



3. Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea e giudizio sul Bilancio d'esercizio;
4. Deliberazioni in merito alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio;
5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi –
Provvedimenti;
6. Nomina del revisore legale e determinazione dei relativi compensi - Provvedimenti;
7. Varie ed eventuali.

Alle ore 15:20 si unisce alla riunione il Sindaco Dott Natale Gaetano

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione è sciolta alle ore 15:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario



Il Presidente

