Verbale Assemblea Ordinaria del 21 Ottobre 2013

L'anno 2013, il mese di ottobre, il giorno 21, alle ore 11:00, presso gli uffici amministrativi di A.C.S.E. S.p.A. siti a Scafati in Via Sant'Antonio Abate 2/B, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della Società A.C.S.E. S.p.A., convocata a mezzo regolare avviso trasmesso a norma di statuto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina consiglieri di Amministrazione e Vicepresidente, determinazione del relativo compenso;
2. Nomina di un sindaco supplente del Collegio Sindacale di ACSE Spa - Provvedimenti;
3. Nomina del Revisore Legale dei Conti di ACSE Spa e determinazione del relativo compenso - Provvedimenti;
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Sig. Eduardo D'Angolo	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rag. Girolamo Russo	Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Maddalena Matrone	Sindaco effettivo
Rag. Luigi Vitiello	Sindaco effettivo

nonché gli Azionisti,

- **COMUNE DI SCAFATI, *SOCIO UNICO rappresentato dal Sindaco del Comune di Scafati Dott. Angelo Pasquale Aliberti***, titolare dell'intero pacchetto azionario della società composto da n. 2000 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

E' inoltre presente il Direttore Generale della società ing. Salvatore De Vivo.

L'assemblea affida la presidenza dell'odierna assemblea al presidente della Società Sig. Eduardo D'Angolo, il quale chiama il rag. Enzo Mercogliano a svolgere le funzioni di segretario per la redazione del verbale.

Il presidente, constatata la presenza della totalità dei soci, titolari di n. 2000 azioni complessive per un importo totale pari a EURO 1.032.920,00 che rappresenta l'intero capitale sociale, dichiara la riunione valida per deliberare sui punti indicati nell'ordine del giorno.

Per il primo punto, il presidente invita il Socio Unico a deliberare su quanto previsto nell'ordine del giorno, facendo presente che oltre alle dimissioni del Consigliere Avv. Luigi De Stefano, presentate in data 24/04/2013 prot. 1091/G, sono pervenute in data 26/09/2013, prot. 2524/G, anche le dimissioni del Consigliere Avv. Generosa Sicignano. Pertanto si rende necessario procedere alla sostituzione di due membri del Consiglio di Amministrazione, dimissionari.

Il Socio Unico decide di procedere alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione, precisando di uniformare la durata degli stessi con la scadenza del Presidente unico membro del Consiglio di Amministrazione rimasto in carica.

La suddetta scadenza è prevista alla data dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2013 da parte dell'Assemblea dei soci, essendo contemplata nell'art. 24 dello statuto sociale la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione alla decadenza del Sindaco, quest'ultima avvenuta con la conclusione del mandato sindacale a giugno 2013.

Tanto esposto l'Assemblea delibera:

A) di nominare Consiglieri di Amministrazione i Sigg.ri:

- Avv. Luigi De Stefano nato a Torre del Greco (NA) il 22/06/1977 residente a Scafati – Via E. Fermi n. 3 - Codice fiscale DSTLGU77H22L259T;
- Sig. Alfredo Malafronte nato a Pompei il 24/09/1989 residente a Scafati – Via Cesare Battisti Vicolo Cirillo n. 21 - Codice fiscale MLFLRD89P24G813J;

B) di nominare vicepresidente l'Avv. Luigi De Stefano nato a Torre del Greco (NA) il 22/06/1977 residente a Scafati – Via E.Fermi n. 3 - Codice fiscale DSTLGU77H22L259T, specificando che allo stesso non sarà riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva per la carica;

C) di stabilire il seguente compenso spettante al Consiglio di Amministrazione già ridotti del 10% rispetto a quelli precedentemente erogati, ai sensi dell'art. 6 co. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in legge 30/07/2010 n. 122:

- ai componenti del Consiglio di Amministrazione una indennità di carica di 13.500,00 euro su base annua; (i compensi per le frazioni dell'anno sono corrisposti in proporzione).

Per il secondo punto all'ordine del giorno il Socio unico decide di procedere alla nomina del Sindaco Supplente, precisando che lo stesso avrà durata fino alla data di scadenza degli altri componenti del Collegio Sindacale.

Tanto esposto il Socio Unico delibera:

A) di nominare quale sindaco supplente:

Dott. Ruggiero Carmine nato a Nocera Inferiore (SA) il 25/05/1975, residente a San Valentino Torio in Via Porto n.99 Codice Fisc. RGGCMN75E25F912K.

Per il terzo punto all'ordine del giorno Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, riferisce che sono pervenute al protocollo di ACSE SpA le seguenti offerte per l'incarico di revisore legale che sono state fornite al Collegio sindacale:

a. Offerta prot. 1499/G del 03/06/2013 della società Crowe Horwath di Napoli;
b. Offerta prot. 1685/G del 20/06/2013 della Dott.ssa Marchese Giulia;
c. Offerta prot. 1705/G del 21/06/2013 della Società Consulrevi Srl di Roma;
d. Offerta prot. 1796/G del 27/06/2013 della Società Ria Grant Thornton Spa di Milano;
e. Offerta prot. 1797/G del 28/06/2013 della Società Bompani Audit di Milano;

f. Offerta prot. 2276/G del 26/08/2013 della Dott. Sannino Ciro;
g. Offerta prot. 2294/G del 29/08/2013 del Dott. Tramonti Diodato di Scafati;
h. Offerta prot. 2517/G del 25/09/2013 della Dott. Izzo Mattia di Cava dei Tirreni;
i. Offerta prot. 2642/G dell'8/10/2013 del Dott. Ivano Giordano di Scafati, già protocollata al protocollo del Comune di Scafati in data 27/09/2013.

Visto il dettato del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 che prevede che il revisore legale dei conti deve essere nominato dall'Assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale, prende la parola il Presidente del Collegio sindacale Rag. G. Russo che legge la proposta motivata formulata dal Collegio sindacale (che protocollata resta agli atti).

"*Il Collegio Sindacale, considerato che tra le suddette offerte, le seguenti 5 prevedono, per ciascun esercizio la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della coerenza della relazione sulla gestione nonché la quantificazione del relativo corrispettivo*:

CANDIDATI	CORRISPETTIVO ANNUO
BONPANI AUDIT SRL – MILANO	€ 9.000, 00 + Rimborso spese non quantificate
CONSULREVI SRL – ROMA	€ 6.000,00 + Spese forfetarie 5%
RIA GRANT THOIRNTON SPA - MILANO	€ 7.500,00 + Spese forfetarie 5%
DOTT. TRAMONTI DIODATO – SCAFATI	€ 18.000,00
DOTT. GIORDANO IVANO	€ 15.000,00

VERIFICATO

- *che le modalità di svolgimento della revisione illustrata nelle dichiarazione di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;*
- *che le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge;*
- *che i soggetti individuati risultano disporre di idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico e che risultano tutti meritevoli di svolgere l'incarico di revisione legale dei conti*
- *che l'aspetto economico relativo al compenso assume, a questo punto, una rilevanza significativa*

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013/2015 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico (nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico), ad uno dei soggetti sotto specificati:

*1) **CONSULREVI SRL***
Con sede In Roma alla Via P.Emilio, 57
Nominativo del responsabile della revisione
Dott. Antonio Pirozzi

*2) **RIA GRANT THORNTON***
Con sede in Milano al Corso Sempione, 30
Nominativo del responsabile della revisione
Sig. Fabrizio Brugora"

L'assemblea, vista la proposta del Collegio Sindacale e le candidature risultate idonee allo svolgimento della mansione, all'unanimità delibera di nominare revisore legale dei conti il Dott. Ivano Giordano, privilegiando il principio fiduciario, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2015 ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale e dell'art. 13 co.2 del D. Lgs. 39/10, stabilendo il compenso annuale in € 9.000,00 oltre Iva, ridotto del 10% rispetto al compenso corrisposto al precedente revisore.

Dopodiché, non essendovi altro argomento da trattare, la riunione è sciolta alle ore 11,50.

Del che è verbale letto confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente