A.C.S.E.
Servizi per il Territorio

A.C.S.E. – S.P.A. a Socio Unico con Direzione e Coordinamento
Sede in SCAFATI – Via P. Melchiade, c/o Casa Comunale
Capitale Sociale versato Euro 1.032.920,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di SALERNO
Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655
Numero Iscrizione R.E.A.: 311244

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 08 AGOSTO 2014

L'anno 2014, il mese di agosto, il giorno 08, alle ore 12:00, presso gli uffici amministrativi di A.C.S.E. S.p.A. siti a Scafati in Via Armando Diaz 100, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea degli azionisti della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2013;
2. Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione per il Bilancio 2013;
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. Piano economico annuale e pluriennale – Provvedimenti;
6. Nomina Amministratori, Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di ACSE Spa - Provvedimenti;
7. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Sigg.ri.:

- Eduardo D'Angolo Presidente Consiglio di Amministrazione
- Alfredo Malafronte Consigliere di Amministrazione

ed i Sigg.ri:

- Rag. Girolamo Russo Presidente del Collegio Sindacale
- Rag. Luigi Vitiello Sindaco Effettivo

Componenti del Collegio Sindacale

nonché gli Azionisti,

- **COMUNE DI SCAFATI, *SOCIO UNICO*** rappresentato dal Vicesindaco Sig. Giancarlo Fele giusta delega del Sindaco Dott. Angelo Pasquale Aliberti, del 07/08/2014 acquisita il 08/08/2014 al protocollo aziendale al n.2195/G titolare dell'intero pacchetto azionario della società composto da n. 2.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

E' inoltre presente il Direttore Generale della società ing. Salvatore De Vivo ed il consulente fiscale Dott. Luigi Cavallaro.

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime dei presenti, il Sig. Eduardo D'Angolo, il quale invita ad assumere la funzione di segretario al Sig. Mercogliano Enzo, che accetta.

In apertura dei lavori il Presidente precisa che le precedenti assemblee convocate per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2013 per il:

A.C.S.E.
Servizi per il Territorio

- 30/04/2014 alle ore 11:00 in prima convocazione ed il 16/05/2014 alle ore 11:00 in seconda convocazione,
- 10/06/2014 alle ore 11:30 in prima convocazione ed il 20/06/2014 alle ore 11:30 in seconda convocazione,
- 08/07/2014 alle ore 12:00 in prima convocazione ed l'11/07/2014 alle ore 12:00 in seconda convocazione,

sono andate deserte.
Il Presidente constatato che:

- l'Assemblea convocata regolarmente, con comunicazione ai soci e agli organi sociali inviata a mezzo telefax, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 16 dello Statuto, si è riunita in prima convocazione il giorno 08 agosto 2014 alle ore 12:00, aprendo i lavori giusto verbale in pari data;
- è presente l'intero capitale sociale;

procede nella trattazione unitaria dei primi quattro punti posti all'ordine del giorno in quanto relativi all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 una copia del quale è già a disposizione dei presenti.
Il Presidente viene quindi dispensato dalla lettura dei documenti e provvede ad illustrare il contenuto della Relazione sulla gestione, gli aspetti più significativi nonché le informazioni principali inerenti la gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2013.
Il Presidente consegna ai presenti anche la Relazione all'Assemblea degli Azionisti predisposta dal Collegio Sindacale e la Relazione al Bilancio predisposta dal Revisore Contabile nella quale si esprime un giudizio favorevole all'approvazione del bilancio in oggetto.
Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Girolamo Russo ad esporre la relazione del Collegio Sindacale.
Il Rag. Russo legge la relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di Esercizio per l'anno 2013.
In merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio il Presidente illustra ai presenti quanto esposto nella Relazione sulla gestione e condiviso anche dal Collegio Sindacale nella propria Relazione, e cioè di procedere ad accantonare il 5% pari ad € 28,00 a riserva legale e la restante parte pari ad € 532,00 a riserva straordinaria.
A conclusione di una breve discussione, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa (Allegato A) nonché la Relazione sulla gestione (Allegato B);
- di procedere alla destinazione dell'utile d'esercizio come segue:
  - 5% pari ad € 28,00 a riserva legale
  - la restante parte pari ad € 532,00 a riserva straordinaria.

Per il quinto punto, il Presidente riferisce che conformemente a quanto previsto all'art. 33 dello Statuto Sociale in merito al controllo analogo è stato predisposto un budget composto da un programma annuale ed un programma pluriennale.
Nella seguente tabella sono riportati i servizi svolti da ACSE Spa con la relativa durata dei relativi contratti o affidamenti.

SERVIZIO	DURATA DAL	AL
Ciclo rifiuti	01/07/2005	31/12/2014

A.C.S.E.
Servizi per il Territorio

Servizi cimiteriali	01/01/2005	31/12/2014
Sosta a pagamento	25/11/2009	26/11/2014
Verifiche termiche	01/11/2009	24/01/2016

Per i servizi scaduti e/o in scadenza nel 2014 non è possibile predisporre un programma pluriennale in quanto occorrerà adempiere a quanto previsto dall'art. 4 del D.L 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 (spending review) e dell'art.34 del D.L. 179/2012, convertita dalla legge 221/2012.
Pertanto si è proceduto a predisporre un budget annuale di tutti i servizi ed uno pluriennale per il servizio delle verifiche termiche.
Di seguito si riportano i prospetti riguardanti gli obiettivi dell'anno 2014 e le linee di sviluppo di attività per ogni singolo servizio.

SERVIZI	OBIETTIVI	LINEE DI SVILUPPO ATTIVITA'	NOTE
Ciclo rifiuti	➢ Raccolta differenziata 65% entro 31/12/2014 ➢ Miglioramento dello spazzamento ➢ Istituzione di un nuovo centro di raccolta in Via G.B. Casciello ad apertura pomeridiana ➢ Incremento dell'attività nei centri di raccolta	➢ Noleggio di n. 5 automezzi per raccolta differenziata; ➢ Noleggio di n. 2 spazzatrici stradali ➢ Possibilità di attingere a finanziamenti UE per la realizzazione di un impianto di trattamento dell'umido	Per la raccolta differenziata miglioramento del controllo
Servizi cimiteriali	➢ Potatura piante ➢ Miglioramento del verde ➢ Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti	➢ Affidamento esterno ditta specializzata per potatura; ➢ Incremento di n. 1 unità lavorativa.	
Sosta a pagamento	➢ Miglioramento servizio sosta a pagamento su tutto il territorio ➢ Possibilità di gestione diretta del servizio	➢ Supervisione della ditta AIPA affidataria del servizio sul miglioramento della segnaletica, e servizi all'utenza.	
Verifiche impianti termici	➢ Campagna di autocertificazione impianti termici e inizio attività di verifica	➢ Gestione interna del servizio e rispetto carta servizi utenza	

Per il servizio del ciclo dei rifiuti si rende necessario prevedere dei costi aggiuntivi rispetto all'anno 2013 di seguito specificati:

- Piano di comunicazione e promozione della raccolta differenziata per € 100.000,00 (iva compresa);
- Costo dell'acquisto di bustame da distribuire alla cittadinanza per € 110.000;
- Costo del personale per sostituzioni ferie estive per € 160.000;

A.C.S.E.
Servizi per il Territorio

- Costo previsto per integrazione del personale dipendente per € 200.000;
- Ammortamento attrezzature (cassoni scarrabili) per € 15.000;
- Costo per il noleggio di automezzi e spazzatrici per € 262.000;
- Costo per lavori di sistemazione sede operativa di Via G.B. Casciello € 60.000;
- Rimozione di rifiuti abbandonati MCM (amianto) per € 20.000 e rimozione di altre tipologie di rifiuto per € 30.000,00 per un totale di € 50.000;

Inoltre occorre prevedere un adeguamento percentuale degli altri costi sostenuti ovvero:

- del 3% dei costi del personale per gli incrementi contrattuali del CCNL aziendale;
- del 2% dei costi di gestione per l'incremento dei costi delle materie prime e dei servizi.

I costi degli automezzi discendono dall'obsolescenza di parte del parco automezzi di ACSE che risulta ormai obsoleto in quanto la maggior parte degli automezzi risulta immatricolata nell'anno 2002, ed inoltre a causa dell'intenso utilizzo degli stessi, una discreta parte degli automezzi risulta in pessimo stato d'uso.

Per gli altri costi si segnala che i corrispettivi riconosciuti dal Comune di Scafati sono fermi al 2012, e il personale utilizzato da ACSE risulta invecchiato e non più in grado di svolgere il servizio secondo gli standard qualitativi raggiunti.

Per i servizi cimiteriali è stato previsto un ulteriore costo del personale per una nuova risorsa da aggiungere ai dipendenti ormai anziani e non più in grado di sopportare l'onere lavorativo, al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo del servizio offerto. Il suddetto costo è stato stimato in € 30.000 annui.

Per il servizio verifiche termiche è stato predisposto un apposito business plan che prevede la campagna per il biennio 2015-2016.

Dall'attuazione degli obiettivi prefissati, secondo le linee guida elencate di seguito si allegano i prospetti relativi ai costi dei singoli servizi per gli anni 2014, 2015 e 2016.

ANNO 2014

COSTI	Ciclo Rifiuti	Cimitero	Sosta a pagamento	Verifiche Term. (*)
Acq.Materie prime	658.764	4.887	0	0
Costi per servizi	2.010.443	10.982	0	20.000
Godimento beni terzi	584.406	0	0	0
Costi del personale	3.752.064	198.851	0	90.000
Ammortamento quote	151.653	669	0	0
Accantonamenti	77.152	0	0	0
Oneri div. di gestione	28.877	253	0	0
Imposte d'esercizio	399.867	5.609	12.502	5.000
Costi di struttura	390.503	13.234	69.528	22.000
Oneri finanziari	250.000			
TOTALE COSTI	**8.303.829**	**234.485**	**82.030**	**(*)137.000**

(*) costi relativi al biennio 2013-2014

Il costo del ciclo dei rifiuti è comprensivo di tutti i costi compreso la gestione dello sgrigliatore a carico del Comune di Scafati, gli oneri finanziari, ecc..

ANNO 2015-2016

COSTI	Ciclo Rifiuti (1)	Cimitero (1)	Sosta a pagamento	Verifiche Term. (2)

A.C.S.E.
Servizi per il Territorio

Acq.Materie prime	0	0	0	0
Costi per servizi	0	0	0	20.000
Godimento beni terzi	0	0	0	0
Costi del personale	0	0	0	90.000
Amm.to quote	0	0	0	0
Accantonamenti	0			
Oneri div. di gestione	0	0	0	0
Imposte d'esercizio	0	0	0	5.000
Costi di struttura	0	0	0	22.000
TOTALE COSTI	**0**	**0**	**0**	**137.000**

(1) I servizi cimiteriali, il ciclo rifiuti e la sosta a pagamento poiché in scadenza al 31/12/2014 non sono stati considerati per il preventivo dei costi 2015-2016.
(2) Il servizio verifiche termiche riporta il costo previsto dell'intera campagna per il biennio 2013-2014.
Tanto esposto l'assemblea dei soci delibera di:

1. approvare il budget riportato in narrativa per gli anni 2014-2015-2016 per i servizi svolti da ACSE.

A causa di precedenti impellenti impegni il socio lascia l'assemblea dopo la discussione del 5° punto al'ordine del giorno.
Pertanto, il Presidente alle ore 12:50 dichiara chiusa l'assemblea previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO