84018 SCAFATI VIA PIETRO MELCHIADE/CASA COMU Numero Iscrizione Registro Imprese: 29153/2000 REA n. 311244

Verbale Assemblea Ordinaria del 23 marzo 2015

L'anno 2015, il mese di marzo, il giorno 23, alle ore 11:30, presso gli uffici amministrativi di A.C.S.E. S.p.A. siti a Scafati in Via Armando Diaz n.100, si è riunita in seconda 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 Amministratori, Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di ACSE Spa, alla luce della diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri a ripristinare l'equilibrio tra i generi adeguando la composizione del Consiglio di Amministrazione (Quote rosa) - Provvedimenti;
- 2. Piano económico annuale e pluriennale Provvedimenti;

3. Varie ed eventuali.

Ciro Petrucci

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

Eduardo D'Angolo

Presidente Consiglio di Amministrazione

Vicepresidente

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 dall'Assessore Raffaele Sicignano giusta delega del Sindaco Dott. Angelo Pasquale Aliberti, del 23/03/2015 acquisita in pari data al protocollo aziendale al n. 644/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.

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

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 preliminarmente riferisce che occorre procedere a modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci in data 16/09/2014, per il rispetto della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione, di cui alla L. 12 luglio 2011, n. 120 e al suo Regolamento di attuazione recepito con il DPR 30 novembre 2012, n. 251.

Tanto per adempiere anche alla seconda diffida inviata alla società ACSE Spa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, del 12.01.2015, prot. DPO 0000081 P-4. 25.8, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del DPR 251/2012.

Il Socio Comune di Scafati, preso atto di quanto riferito, delibera di procedere alla sostituzione del Consigliere Malafronte Alfredo nominando nella stessa qualità la Sig.ra:

➤ Infantile Nadia nata a Pompei (NA) il 23/11/1976 residente a Scafati – Via Armando Diaz n.30 - Codice fiscale NFNNDA76S63G813Q;

Per effetto delle modifiche apportate dalla presente assemblea dei soci il Consiglio di Amministrazione di ACSE Spa risulta così composto:

> Presidente del Consiglio di Amministrazione

D'Angolo Eduardo

> Vicepresidente e Consigliere di Amministrazione

Petrucci Ciro

> Consigliere di Amministrazione

Infantile Nadia

Inoltre il socio delibera, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 07 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall'art. 16 del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che prevede il divieto di superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 per i compensi degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica, di adeguare, riducendo il costo globale del 20%



SA

VIA PIETRO MELCHIADE/CASA COMU Numero Iscrizione Registro Imprese: 29153/2000 REA n. 311244

Pag. 131

84018 SCAFATI

rispetto al relativo costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i compensi annui degli amministratori della società, che vengono rideterminati come segue: Presidente del Consiglio Eduardo D'Angolo

€ 29.500.00

Vicepresidente Petrucci Ciro

7.800,00

Consigliere di Amministrazione Infantile Nadia

€ 7.800,00.

Per il secondo punto il Presidente riferisce che con la modifica dello Statuto Sociale approvata dall'Assemblea dei soci del 09/11/2009 è stato recepito il controllo analogo nello Statuto Sociale di

Pertanto è stato introdotto in esso l'art.33: "Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo che prevede che "La società redige un budget composto da un programma annuale ed un programma pluriennale. Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti, le linee di sviluppo delle diverse attività.

Allo stesso è allegata la relazione dell'organo amministrativo di commento. Detto programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale.

Esso è articolato per singoli programmi, e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e trasmessi ai soci entro il termine di approvazione del bilancio.

Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano l'Assemblea ordinaria dei soci al fine di deliberare in merito all'approvazione".

Pertanto per ottemperare a quanto sopra riportato è necessario predisporre 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.

SERVIZIO	spa con la relativa durata.	
	DURATA DAL	AL
Ciclo rifiuti	01/07/2005	
Servizi cimiteriali	01/01/2005	31/12/2015(*)
Sosta a pagamento	25/11/2009	(**)
Verifiche termiche		28/11/2015
(*) E' stata approvata una prore	29/12/2009	29/12/2015
L'IL Stata approvata una prore	oga fine of 21/12/2017	

^{*)} E' stata approvata una proroga fino al 31/12/2015 si è in attesa di firmare il contratto. (**)E' stata approvata una proroga del servizio.

Tutti i servizi risultano in scadenza nel 2015, pertanto non è possibile predisporre un programma

Pertanto si è proceduto a predisporre un budget annuale di tutti i servizi.

Di seguito si riportano i prospetti riguardanti gli obiettivi dell'anno 2015 e le linee di sviluppo di attività per ogni singolo servizio

attività per ogni sing	OIO SELVIZIO.		11
SERVIZI Ciclo rifiuti	OBIETTIVI Proposition According to the control of	LINEE DI SVILUPPO ATTIVITA' Acquisto di bustame per la raccolta differenziata; Assunzione di n. 15 operatori ecologici a tempo determinato per il 2015;	controllo da parte degli organi preposti del Comune di
	compostaggio domestico Incentivazione della raccolta differenziata di bottiglie di plastica e lattine di alluminio con micro compattatori	noleggio a freddo di n. 7 automezzi di cui n. 2 autospazzatrici da 4 mc;	Scafati



A.C.S.E. SPA

SA

Cod.Fis.: 03636380655

P.I.: 03636380655

VIA PIETRO MELCHIADE/CASA COMU 84018 SCAFATI Numero Iscrizione Registro Imprese: 29153/2000 REA n. 311244

	1 11		
Servizi cimiteriali	stradali Attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti speciali assimilati agli urbani Miglioramento del verde Segnalazione agli organi preposti del Comune di situazioni di pericolo per crolli di manufatti delle strutture pubbliche e private	Lavorazione interna attraverso Piano di lavoro incentivante del personale	
Sosta a pagamento	Attivazione del servizio di sosta a pagamento per 6 mesi, e supporto al Comune per l'aggiornamento del Piano di Sosta a Pagamento della città di Scafati	Pubbliparking Srl affidataria del servizio sul miglioramento della segnaletica, e servizi all'utenza per 6 mesi. Predisposizione delle procedure per l'eventuale estensione dell'affidamento del servizio da parte del	
Verifiche impianti termici	 Campagna di autocertificazione impianti termici e ultimazione attività di verifica; Aggiornamento Catasto impianti termici. 	Comune di Scafati Predisposizione delle lettere da spedire agli utenti per la nuova campagna	

Dall'attuazione degli obiettivi prefissati, secondo le linee guida elencate di seguito si allega il prospetti relativo ai costi dei singoli servizi per l'anno 2015.

COCC	ANNO 2015			
COSTI	Ciclo (1)	Cimitero	Sosta a (2)	Verifiche
	rifiuti		pagamento	Term. (3)
Acq.Materie prime	433.363	5.500	0	10111. (3)
Costi per servizi	1.828.871	6.500	3.500	10.500
Godimento beni terzi	377.720	0.500		10.500
Costi del personale	4.196.860	-	0	0
Amm.to beni mater.		168.000	0	(4) 25.000
Amm.to beni imm.	27.031	250	0	0
	26.552	0	0	0
Oneri div. di gestione	87.164	350	0	
Imposte d'esercizio	79.189	8.200	6.500	1.500
Ricavi da differenziata	-234.023	0.200	0.300	5.000
Altri ricavi	-20.000			
Costi di struttura		11.000	27.000	
TOTALE COSTI	7.272.727		27.000	35.000
Iva		199.800	37.000	77.000
A STATE OF THE STA	727.273	43.956		
TOTALE COSTO	8.000.000	243.756		



Pag. 133

Registro dei verbali di assemblea

A.C.S.E. SPA

Cod.Fis.: 03636380655

P.I.: 03636380655

Numero Iscrizione Registro Imprese: 29153/2000 REA n. 311244

VIA PIETRO MELCHIADE/CASA COMU 84018 SCAFATI

Ricavi preventivati			
Utile/perdita d'esercizio	41.000	86.000	
NOTE.	4.000	9.000	

- (1) I costi di struttura, per il ciclo dei rifiuti, sono già ricompresi nelle singole voci di costo.
- (2) Il servizio della sosta a pagamento non viene svolto direttamente da ACSE ma è stato sub affidato, per sei mesi, a terzi tramite gara, per cui i costi a carico di ACSE sono solo quelli relativi all'incidenza dei costi di struttura ed alle imposte d'esercizio sulla quota di utili. Al momento non è stato possibile ipotizzare alcunchè per il proseguimento del servizio alla scadenza dell'affidamento
- (3) Per le verifiche termiche è stato ipotizzato l'inizio della nuova campagna di certificazione dal
- (4) Trattasi di personale esterno all'azienda (verificatori). Tanto esposto l'assemblea dei soci delibera di:
 - 1. approvare il budget riportato in narrativa per l'anno 2015 per i servizi svolti da ACSE, non potendo effettuare, per i motivi espressi in narrativa, proiezioni per il triennio.

Dopodiché, non essendovi altro argomento da trattare, la riunione è sciolta alle ore 12:30.

Del che è verbale letto confermato e sottoscritto.

Il Segretario