VIA PIETRO MELCHIADE/CASA COMU

84018 SCAFATI

SA

A.C.S.E. SPA

Cod.Fis.: 03636380655

P.I.: 03636380655

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



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 28 APRILE 2015

L'anno 2015, il mese di aprile, il giorno 28, alle ore 11:30, 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 2014;
- 2. Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione per il Bilancio 2014;
- 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. Varie ed eventuali.

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

Eduardo D'Angolo

Presidente Consiglio di Amministrazione

Nadia Infantile

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 Consigliere Comunale Dott. Nicola Acanfora giusta delega del Sindaco Dott. Angelo Pasquale Aliberti, del 28/04/2015 acquisita in pari data al protocollo aziendale al n. 1010/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, il revisore legale Dott. Ivano Giordano 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.

Il Presidente constatato che:

l'Assemblea convocata regolarmente, con comunicazione ai soci e agli organi sociali inviata a mezzo PEC, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 16 dello Statuto, si è riunita in prima convocazione il giorno 28 aprile 2015 alle ore 11:30, aprendo i lavori giusto verbale in pari data;

A.C.S.E. S.p.A. (Azienda Comunale Servizi Esterni) Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio - Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via Armando Diaz n.100 - 84018 Scafati (SA) Registro delle Imprese di Salerno Nº: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,.00 Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357

Sito web acsescafati.it e.mail acse@inwind.it Socio unico Comune di Scafati

Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art.2497 e 2497 bis del Codice Civile

SA

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



• 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 31/12/2014, 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 31/12/2014.

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 2014. 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 € 48,00 a riserva legale e la restante parte pari ad € 913,00 a riserva straordinaria.

A conclusione di una breve discussione, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, 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 € 48,00 a riserva legale
 - la restante parte pari ad € 913,00 a riserva straordinaria.

Per il quinto punto, varie ed eventuali, il presidente invita il Socio Unico a deliberare in merito al rinnovo del Collegio Sindacale nominato il 17/10/2012 e scaduto in data odierna con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014.

Il Socio Unico, preso atto dei curricula pervenuti, decide di procedere alla nomina del Collegio Sindacale fino alla durata indicata nello statuto - precisando che la scadenza andrà a coincidere con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e, in particolare delibera:

A) di nominare il Collegio Sindacale come segue:

Presidente del Collegio Sindacale nata a Castellammare di Stabia il MARCHESE GIULIA

24/09/1981 Residente a Scafati - Via F.C. Bonaduce, 43 Codice fiscale MRCGLI81P64C129R

VITIELLO LUIGI Sindaco effettivo

residente a Scafati - Via Aquino Cortile Raiola 7 MATRONE MADDALENA Sindaco effettivo

residente a Scafati in Via Oberdan 23

SCUDIERI GERARDO Sindaco supplente

Residente a Scafati in Via M. Nappi V.le Matrone n.12

CAROTENUTO VIRGINIA Sindaco supplente

Residente a Scafati in Via Martiri D'Ungheria 279

nato a Scafati il 22/12/1966 Codice fiscale VTLLGU66T22I483X nata a Mainz (Germania) il 07/08/1968 Codice Fiscale MTRMDL68M47Z112M nato a Angri (SA) il 28/04/1962 Codice Fiscale SCDGRD62D28A294C nata a Pompei (NA) il 07/03/1972 Codice Fisc. CRTVGN72C47G813H

A.C.S.E. S.p.A. (Azienda Comunale Servizi Esterni)

Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio - Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via Armando Diaz n.100 - 84018 Scafati (SA) Registro delle Imprese di Salerno Nº: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,.00 Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357

Sito web acsescafati.it e.mail acse@inwind.it Socio unico Comune di Scafati

Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art.2497 e 2497 bis del Codice Civile

Pag. 136

VIA PIETRO MELCHIADE/CASA COMU

Registro dei verbali di assemblea

84018 SCAFATI

A.C.S.E. SPA

Cod.Fis.: 03636380655

P.I.: 03636380655

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

B) di stabilire il seguente compenso spettanti al Collegio sindacale già ridotto 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, ovvero € 10.800,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale ed € 9.000,00 annui per ogni Sindaco Effettivo componente del Collegio Sindacale. I compensi per le frazioni dell'anno sono corrisposti in proporzione.

Dopodiché non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente alle ore 12:40 dichiara chiusa l'assemblea previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.