



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

*Sede in Scafati – Via Melchiade c/o casa comunale
Codice Fiscale e Partita IVA: 03636380655*

Verbale di Assemblea ordinaria del 22 maggio 2019

Oggi 22 maggio 2019, in Scafati, alla Via Pietro Melchiade, presso l'Ufficio della Commissione straordinaria del Comune di Scafati, al secondo piano della Casa Comunale, alle ore 15,30 si è riunita l'assemblea in seduta ordinaria per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2018 e relative determinazioni;
2. Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico per il Bilancio 2018;
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 revisore legale e determinazione dei relativi compensi - Provvedimenti;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- a) La Commissione straordinaria del Comune di Scafati, socio unico della società, nelle persone dei componenti Dott. Giorgio Manari , Dott.ssa Rosanna Sergio; Dott. Vincenzo Greco;
- b) Dott. Daniele Meriani, Amministratore Unico della Società;
- c) Dott. Vincenzo Abate, Presidente del Collegio sindacale ;
- d) Dott. Carmine Aquino, componente del collegio sindacale;
- e) Dott.ssa Immacolata Ariano componente del Collegio Sindacale;
- f) Dott. Ivano Giordano revisore legale della Società.

Risulta inoltre presente il Dott. Giacomo Cacchione, componente dell'Ufficio del controllo analogo del Comune di Scafati.

Assume la Presidenza il Dott. Meriani, il quale fa constatare che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 2368 c.c., essendo la stessa convocata a norma di Statuto ed essendo presente il socio unico e quindi l'intero capitale sociale.

Il Presidente propone all'Assemblea di designare quale segretario dell'Assemblea stessa il rag. Enzo Mercogliano, presente, che accetta.

Il Presidente fa presente che l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 12:00, è andata deserta e a seguito di richiesta dell'ufficio del controllo analogo si è provveduto a posticipare la riunione in seconda convocazione preventivata per il giorno 16 maggio 2019 alla data odierna.

A tale proposito, il Presidente espone ai presenti gli avvenimenti occorsi dalla data di convocazione dell'assemblea fino alla data odierna ricordando ai presenti il contenuto del verbale n. 38 del controllo analogo del 16/05/2019 il contenuto della prima relazione del Collegio Sindacale, della relazione sulla gestione alla prima bozza di bilancio, bozza che comprendeva l'esposizione nel conto economico degli interessi attivi nei confronti del Comune di Scafati come da contratto. Il Dottore Meriani.

I presenti prendono atto di quanto esposto dal Dott. Meriani.

Punti da 1 a 4 - Si passa alla trattazione dei primi 4 punti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Dott. Meriani specificando che l'assemblea, in seduta ordinaria,

deve discutere dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, nella bozza presentata dall'amministratore unico e corredata dalle relazioni del Collegio sindacale e del Revisore legale.

Per comodità dei presenti, viene distribuita a tutti una cartellina contenente copia del bilancio, della relazione sulla gestione, della relazione del revisore legale, del verbale n. 40 del 22 maggio 2019 del Controllo analogo e della documentazione contabile ed amministrativa relativa alla transazione con la società Publiparking S.r.l.

Il socio unico, così come rappresentato, dispensa il Presidente dalla lettura del bilancio e della relazione, ma al contempo chiede una sintesi orale di tali documenti.

Il Dott. Meriani procede in tale senso, fornendo una sintetica trattazione delle voci di bilancio e dei punti salienti della relazione sulla gestione, facendo riferimento in modo particolare agli indici di bilancio, all'andamento dei servizi espletati nel corso dell'anno 2018, con gli enormi sforzi per la razionalizzazione dei costi di gestione (con una ulteriore riduzione dei costi operativi, pari al 21,10%), ai risultati raggiunti e alle attività poste in essere nei primi mesi dell'anno 2019. Il tutto anche con una forte riduzione dei costi degli organi societari e dirigenziali. Il Dott. Meriani si sofferma sulle ragioni della minima perdita di esercizio 2018 e delle ragioni della sua formazione, che esula dalla gestione caratteristica della società. Terminata questa prima parte, il Dott. Meriani si sofferma sulla necessità di intervenire quanto prima in merito alla strutturale carenza di personale. Su tale ultimo punto, il Dott. Meriani insiste ribadendo quanto già più volte comunicato al Comune e precisando che l'assunzione di nuovo personale, rientrando nella gestione straordinaria della società partecipata, deve essere naturalmente posta al vaglio dell'Ufficio del controllo analogo e condivisa con il socio unico.

In ultimo, il Dott. Meriani indica la proposta di ripartizione della perdita di esercizio, attraverso l'estinzione della riserva legale e della riserva straordinaria e con la residua quota di euro 30.860,00 riportata a nuovo, senza riduzione del capitale sociale.

Si apre un'ampia discussione che vede l'intervento del Prefetto Dott. Manari, del Dott. Greco e della Dott.ssa Sergio che si soffermano anche sull'indice di raccolta differenziata raggiunta e sulla situazione in cui attualmente versano le strade di Scafati. Sul punto, il Dott. Meriani ribadisce quanto più volte evidenziato nel corso del suo mandato e della necessità di un lavoro sinergico fra ACSE, Ufficio Ambiente e Polizia Municipale e della necessità dell'installazione di impianti di videosorveglianza, volti questi ultimi a monitorare il rispetto da parte della popolazione del calendario di raccolta approvato dalla stessa Commissione e a reprimere i reati ambientali che provocano le innumerevoli discariche abusive sul territorio.

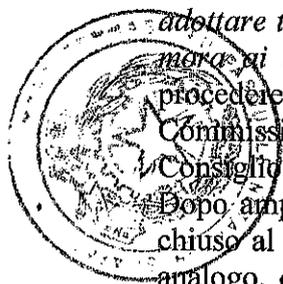
Chiusa la sua esposizione, il Dott. Meriani cede la parola al Dott. Abate, il quale – nella sua qualità, dopo avere consegnato copia della relazione del Collegio Sindacale – espone l'attività svolta dall'Organo di controllo e termina esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Il Dott. Meriani cede la parola al Dott. Giordano, nella sua qualità, il quale – nella sua qualità – espone l'attività svolta e termina esprimendo giudizio positivo sulla bozza di bilancio e sulla proposta di ripartizione del risultato di esercizio.

Si dà avvio alla discussione.

La Commissione Straordinaria prende atto della documentazione consegnata e, per quanto riportato nel verbale n. 40 dell'ufficio del controllo analogo condivide la necessità di modificare l'art.10 del vigente contratto di servizio per la raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio della Città di Scafati il quale prevede
“Se il pagamento è ritardato oltre il termine indicato, la società, ferma la facoltà di





adottare tutti i provvedimenti a tutela del proprio credito, applicherà gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002." In tal senso si valuterà la possibilità di procedere alla modifica contrattuale prima del termine del mandato della Commissione Straordinaria, nel caso in cui ciò non fosse possibile, si invita il futuro Consiglio Comunale a procedere in tal senso.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, secondo le risultanze contabili esaminate dal controllo analogo, dal Collegio sindacale e dal Revisore legale, unitamente alla proposta di ripartizione del risultato di esercizio formulata dall'Amministratore unico.

Punto 5 - Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.

Il Socio Unico, sentita la proposta del Collegio Sindacale, decide di procedere alla nomina del revisore legale, per tre anni, 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 Dott. Ivano Giordano fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2021, ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale e dell'art. 13 co.2 del D. Lgs. 39/10, stabilendo il compenso annuale in € 6.500,00, oltre Iva e contributo previdenziale.

Sesto punto - Si passa alla trattazione del **sesto punto** all'ordine del giorno.

Dimissioni del Collegio sindacale - Il Dott. Meriani riferisce all'assemblea di essere stato informato dal Presidente del Collegio sindacale della sua volontà e di quella degli altri due componenti effettivi di presentare le dimissioni nel corso di tale assemblea. Per tale motivo lascia la parola al Dott. Abate.

Il dott. Abate prende la parola e dichiara ai presenti le dimissioni dell'intero collegio sindacale, composto da lui stesso, dalla Dott.ssa Immacolata Ariano e del Dott. Carmine Aquino, tutti presenti.

La Commissione Straordinaria chiede al Collegio di ritirare tali dimissioni e comunque le respinge. Il Dott. Abate, a nome anche dei suoi colleghi, reitera le dimissioni che vengono quindi accettate dall'assemblea.

Il Dott. Meriani, tenuto conto della decisione dell'assemblea, informa i presenti che ai sensi dell'art. 2401, comma 1 c.c. subentrano nel Collegio i due sindaci supplenti in ordine di età e quindi i seguenti:

Dott. NATALE GAETANO, nato a Torre Annunziata (NA) il 14 maggio 1975, residente a Trecase (NA) in Via Capriolo 6, codice fiscale NTLGTN75E14L245U;
Dott.ssa BOTTA MARIATERESA, nata a Salerno (SA) in data 8 luglio 1983, residente a Siano (SA), in Via Spinelli, 90 - codice fiscale BTMTR83L48H703A.

L'art. 2401, comma 2 prevede che in caso di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza "è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano". In virtù di tale disposizione, assume la carica di presidente del Collegio sindacale il Dott. Gaetano Natale.

L'assemblea prende atto di quanto riferito dal Dott. Meriani e quindi prende atto anche della nuova composizione del collegio sindacale e della presidenza assunta dal Dott. Natale.

A questo punto, alle ore 16,10, intervengono all'assemblea il Dott. Gaetano Natale e la Dott.ssa Botta, già avvertiti in precedenza dal Dott. Meriani, tenuto conto delle preannunciate dimissioni dei componenti effettivi.

Il Dott. Gaetano Natale e la Dott.ssa Mariateresa Botta vengono informati del subentro ai sensi dell'art. 2410, comma 1 c.c., accettano il subentro e la nuova carica, l'uno di componente effettivo e di presidente del Collegio sindacale, l'altro di componente effettivo del Collegio sindacale.



Riprende la parola il Dott. Meriani e informa i presenti che l'attuale collegio sindacale è composto da soli 2 sindaci effettivi e che ai sensi dell'art. 2401, comma 3 c.c. quando con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale (nel numero di tre componenti effettivi), "deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo". A questo punto il Dott. Meriani dichiara di volere convocare quanto prima l'assemblea, al fine di integrare l'organo di controllo.

Prende la parola il Prefetto Manari, nella sua qualità, affermando che sarebbe il caso di porre all'ordine del giorno di tale assemblea anche la modifica contrattuale sopra menzionata e chiede al Dott. Cacchione e al Dott. Meriani di porre in essere tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento di tale assemblea entro il 9 giugno 2019.

Il Dott. Cacchione precisa che la modifica del testo del contratto di servizio, con specifico riferimento al suo art. 10, è di competenza dell'Ufficio Ambiente e si impegna ad informare all'uopo il Sig. Liberino Sicignano, affinché possa consegnare il testo del contratto modificato entro i tempi utili per lo svolgimento dell'assemblea entro il 9 giugno 2019.

La Dott.ssa Sergio fa anche notare che vi è la necessità di indire un bando pubblico per la scelta sia del componente effettivo, sia dei due componenti supplenti e quindi invita il Dott. Cacchione per i conseguenti adempimenti, tenuto conto che l'assemblea deve poi nominare i sindaci mancanti alla prossima assemblea da svolgersi entro il 9 giugno 2019.

Il Dott. Meriani prende atto di quanto riferito, ma – al contempo – avverte che nel caso di rallentamenti nell'iter amministrativo di modifica del predetto contratto dovrà procedere quanto prima alla convocazione dell'assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2401, comma 3 c.c. e domanda ovviamente all'assemblea sociale, ai sensi dell'art. 2400 c.c., la scelta dei professionisti deputati ad assumere la carica di componenti, effettivo e supplenti del collegio sindacale.

Piano economico pluriennale – Come già preannunciato, il Dott. Meriani presenta il piano economico 2019-2021 di ACSE S.p.a. L'assemblea approva il piano e gli obiettivi prefissati per gli anni 2019, 2020 e 2021

Alle ore 17,45, non essendoci null'altro da discutere e non avendo alcuno chiesto ulteriormente la parola, il Presidente chiude il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Rag. Enzo Mercogliano

Il Presidente

Dott. Daniele Meriani