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 17 maggio 2018

Oggi 17 maggio 2018, in Scafati, alla Via Pietro Melchiade, presso l'Ufficio della Commissione straordinaria del Comune di Scafati, alle ore 13,00 si è riunita l'assemblea in seduta ordinaria per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2017 e relative determinazioni;
2. Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico per il Bilancio 2017;
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 Presidente, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti del Collegio Sindacale di ACSE Spa e determinazione dei relativi compensi - Provvedimenti;
6. Ratifica compenso dell'Amministratore Unico – Provvedimenti;
7. 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) Ing. Giuseppe Rocco, sovraordinato presso il Comune di Scafati;
d) Dott. Valentino Antonetti sovraordinato presso il Comune di Scafati;
e) Dott.ssa Giulia Marchese, Presidente del Collegio sindacale ;
f) Rag. Luigi Vitiello, componente del collegio sindacale;
g) Dott.ssa Maddalena Matrone componente del Collegio Sindacale;
h) Dott. Ivano Giordano revisore legale della Società.

Risulta inoltre presente il Dott. Giacomo Cacchione, componente dell'ufficio del controllo analogo.

Assume la Presidenza il Dott. Meriani, il quale fa constatare che l'assemblea è validamente costituita, 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 la Dott.ssa Giulia Marchese.
Il Presidente fa presente che l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 11:30 e per il giorno 10 maggio 2018 alle ore 15:00 in seconda convocazione, per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2017, sono andate deserte, per cui si è reso necessario riconvocare per la data odierna l'assemblea.
Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Viene fornita ulteriore copia, conforme a quella già inviata in precedenza, ai presenti, del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.
I convenuti dispensano il Presidente dalla lettura del bilancio.
Il Presidente del Collegio Sindacale consegna copia della relazione del Collegio

Sindacale. A seguire il revisore legale consegna copia della propria relazione, conforme a quella già depositata in azienda, ai presenti.

Si da avvio alla discussione.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2017, secondo le risultanze contabili esaminate dal controllo analogo, dal Collegio sindacale e dal Revisore che ne ha attestato la veridicità, unitamente alla proposta di ripartizione dell'utile.

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

Il Socio Unico 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:

ABATE VINCENZO Presidente del Collegio Sindacale nato a Siano il 09/02/1960 Residente a Salerno – Via Roma 28 - Codice Fiscale BTAVCN60B09I720T

ARIANO IMMACOLATA Sindaco effettivo nata ad Avellino il 09/05/1977 residente a Fisciano – Via Cappella Galdieri 6 – Codice Fiscale RNAMCL77E49A509M

AQUINO CARMINE Sindaco effettivo nato ad Albanella (SA) il 29/12/1960 residente ad Albanella (SA) – Viale Cappasanta 1 – Codice Fiscale QNACMN60T29A128W

BOTTA MARIATERESA Sindaco supplente nata a Salerno (SA) il 08/07/1983 Residente a Siano (SA) in Via Spinelli n.90 -Codice Fiscale BTTMTR83L48H703A

NATALE GAETANO Sindaco supplente nato a Torre Annunziata (NA) il 14/05/1975 Residente a Trecase (NA) in Via Capriolo 6 - Codice Fiscale NTLGTN75E14L245U

B) di stabilire il seguente compenso spettanti al Collegio sindacale € 4.500,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale ed € 3.000,00 annui per ogni Sindaco Effettivo componente del Collegio Sindacale, oltre ad un rimborso spese a seguito di presentazione dei relativi giustificativi nella misura massima di € 2.000,00 annui per ogni componente del Collegio Sindacale.

Per il sesto punto all'ordine del giorno, il socio conferma il compenso di € 35.000,00 annui deliberato nell'assemblea del 16/11/2017 per l'Amministratore Unico, oltre ad un rimborso spese a seguito di presentazione dei relativi giustificativi nella misura massima di € 4.000,00 su base annua.

Alle ore 13,40 non essendoci null'altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il presidente chiude il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario
Dott.ssa Giulia Marchese
Giulia Marchese

Il Presidente
Dott. Daniele Meriani