# 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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA EX ART. 2364 C.C. DI PRIMA CONVOCAZIONE - 29 APRILE 2020

L'anno **2020**, il mese di aprile, il giorno **29**, alle ore 20:00, presso la sede del Comune di Scafati in Via Pietro Melchiade, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sentita la Relazione dell'amministratore unico sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 c.c. e la relazione dei componenti del Collegio sindacale sul risultato dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2429 c.c. – relative determinazioni e destinazione dell'utile di esercizio;
2. Relazione di fine mandato dell'Amministratore Unico
3. Nomina del nuovo Amministratore Unico, con determinazione del relativo compenso

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

- Dott. Daniele Meriani Amministratore Unico

Assume la presidenza dell'assemblea l'amministratore unico Dott. Daniele Meriani che chiama il rag. Enzo Mercogliano, responsabile dell'Area amministrativa di ACSE, che accetta, per la redazione del brogliaccio e del presente verbale.

Il Presidente, alle ore 20,00 constata e fa constatare al segretario che le porte del Comune sono chiuse. Si attende fino alle ore 20,30 e preso atto che a tale ora non è intervenuto il socio unico, dichiara – ai sensi dell'art. 2368 c.c. - che l'assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione, che è stata già fissata, ai sensi dell'art. 2369, comma 2 c.c. per il giorno **4 maggio 2020**, alle ore 11,00, presso la stessa sede del Comune di Scafati e con lo stesso ordine del giorno.

Il presente verbale è stato redatto con l'uso di strumenti informatici (PC portatile) e successivamente stampato presso la sede amministrativa della società, alla Via Diaz, 100.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO