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 27 agosto 2020

Oggi 27 agosto 2020, in Scafati, alla Via Pietro Melchiade, presso la sede legale della società, al secondo piano della Casa Comunale, alle ore 16,00 si è riunita l'assemblea in seduta ordinaria, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del 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.

Sono presenti:

a) Sindaco del Comune di Scafati Dott. Cristoforo Salvati, socio unico della società e l'assessore Nunzia Di Lallo;
b) Dott. Daniele Meriani, Amministratore Unico della Società;
c) Dott. Alberto Filetti e Dott.ssa Annalisa Criscuolo, Sindaci effettivi.

Ha giustificato la sua assenza il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Alfredo Di Nola.

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 per il giorno 29 aprile 2020 in prima convocazione e per il giorno 4 maggio 2020 in seconda convocazione è andata deserta. Pertanto si è reso necessario procedere a riconvocare l'assemblea.

L'assemblea convocata per il giorno 24 agosto 2020 alle ore 11:00 in prima convocazione è andata deserta.

Si passa alla trattazione del primo e del secondo punto 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 2019, 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. 3 del 16 luglio 2020 del Controllo analogo, documentazione già depositata nei termini di legge presso la sede legale.

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 2019, agli enormi sforzi per la razionalizzazione dei costi di gestione, ai risultati raggiunti e alle attività poste in essere nei primi 8 mesi dell'anno 2020. Il tutto, in prosecuzione a quanto già fatto per il bilancio 2018, con il contenimento dei costi degli organi societari e dirigenziali.

Il Bilancio presenta un utile netto di euro 15.993, che può essere utilizzato per la parziale copertura della perdita dell'anno 2018. 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 che per l'assunzione di nuovo personale occorre riformulare il contratto di servizio prevedendo anche un adeguamento del corrispettivo annuo. In caso contrario l'assunzione di nuovo personale risulta potenzialmente pericolosa ai fini della stabilità e dell'equilibrio di bilancio.

Al momento sono in essere dei contratti di somministrazione per n. 11 unità lavorative. L'assunzione di personale a tempo indeterminato potrà essere effettuata attingendo dal personale in forza ai consorzi di bacino. L'unica strada alternativa alle due sopra prospettate, sono contratti a tempo determinato nelle modalità e nei tempi definiti dalla vigente legislazione. In ogni caso, prima di poter indire un bando di concorso per l'assunzione di personale, occorre perseguire la linea già seguita di modifica del CCNL adottato in azienda, prioritario per l'ulteriore contenimento dei costi.

Si apre un'ampia discussione che vede l'intervento del Sindaco Dott. Salvati, che si sofferma 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 e a reprimere i reati ambientali che provocano le innumerevoli discariche abusive sul territorio.

Chiusa la sua esposizione, il Dott. Meriani, invita il Collegio Sindacale a dare lettura del verbale del Collegio Sindacale che espone l'attività svolta dall'Organo di controllo e termina esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Il Dott. Meriani riferisce inoltre che anche il revisore legale ha espresso giudizio positivo sulla bozza di bilancio e sulla proposta di ripartizione del risultato di esercizio.

Si dà avvio alla discussione.

Il Sindaco prende atto della documentazione consegnata e, per quanto riportato nel verbale n. 2 e 3 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.*".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, 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.

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

Il Sindaco, nella sua qualità di socio unico, ringrazia il Dott. Daniele Meriani, per la professionalità e l'impegno profusi per l'espletamento del proprio incarico in ACSE e per i risultati raggiunti, e comunica, che a seguito di espletamento di apposita selezione, è stato individuato nella persona del Dott. Giovanni Marra, nato a Capua (CE) il 05/09/1966 Codice fiscale MRRGNN66P05B715V, il nuovo amministratore unico. In tal senso è stato emanato il Decreto Sindacale n. 41 del 27/08/2020 per ratificare tale scelta

Pertanto il Sindaco procede alla nomina del Dott. Giovanni Marra alla carica di Amministratore unico di ACSE Spa, conferendo allo stesso tutti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione come definito dallo Statuto, ovvero: *"Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha altresì facoltà di compiere tutti gli atti di disposizione che ritenga opportuni e necessari per l'attuazione del raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto sociale riservano, in modo tassativo, all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, facoltà di nominare delegati, mandatari speciali o generali, procuratori, dirigenti e legali per l'assunzione di pareri e per l'assistenza nei giudizi.*

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge le proprie attribuzioni al Presidente, al Vicepresidente, se nominato, ed all'amministratore delegato o al direttore generale, se nominati, determinandone i relativi poteri ed emolumenti, nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione".

Il Dott. Marra sarà in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale e dell'art. 13 co.2 del D. Lgs. 39/10, stabilendo di confermare il compenso già corrisposto al precedente amministratore unico.

A questo punto il Socio unico, nella persona del Sindaco Dott. Cristoforo Salvati, ha contattato telefonicamente il Dott. Marra comunicandogli l'avvenuta nomina. Il nuovo amministratore unico ha confermato la sua presenza presso gli uffici amministrativi di ACSE nella mattinata di domani 28 agosto 2020 per l'accettazione della carica e i conseguenti adempimenti.

Alle ore 16,40, 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