



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

*Sede amministrativa in Scafati – Via Armando Diaz, 100
Codice Fiscale e Partita IVA: 03636380655*

Verbale di Assemblea Ordinaria del 9 marzo 2017

Oggi **9 marzo 2017**, in Scafati, alla Via Pietro Melchiade, presso l'Ufficio della Commissione straordinaria del Comune di Scafati, alle ore 12,00 è riunita l'assemblea in seduta ordinaria per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Sostituzione di un consigliere del consiglio di amministrazione;
2. Nomina di un nuovo componente del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2383 c.c. e dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

come da convocazione per le vie brevi, tenuto conto dell'urgenza delle materie da trattare.

Sono presenti:

- a) La Commissione straordinaria del Comune di Scafati, socio unico della società, nelle persone dei componenti Dott.ssa Gerardina Basilicata, Dott.ssa Maria De Angelis, Dott. Augusto Polito;
- b) Dott. Daniele Meriani, Presidente del Consiglio di amministrazione ed amministratore delegato della società;
- c) Dott. Gaetano Infranzi, Componente del Consiglio di amministrazione della società;
- d) Dott. Valentino Antonetti, sovraordinato presso il Comune di Scafati;
- e) Dott.ssa Maddalena Matrone, Componente del collegio sindacale;
- f) Rag. Luigi Vitiello, componente del collegio sindacale.

E' assente la Dott.ssa Giulia Marchese, assente giustificata.

Assume la Presidenza il Dott. Meriani, il quale fa constatare che l'assemblea è validamente costituita essendo presente il socio unico e quindi presente l'intero capitale sociale, in seduta totalitaria.

Il Presidente propone all'Assemblea di designare quale segretario dell'Assemblea stessa il Dott. Gaetano Infranzi. che accetta.

Il presidente passa quindi allo svolgimento dell'indicato ordine del giorno.



Sostituzione di un consigliere – Prende la parola il Presidente Dott. Meriani e riferisce ai presenti che occorre sostituire un componente del Consiglio di amministrazione, in ossequio all'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 175/2016. Il socio unico individua per la sostituzione il Dott. Filippo Maraniello, che non aveva ancora accettato la nomina. L'assemblea, all'unanimità, approva la sostituzione.

In virtù di tale sostituzione il Dott. Meriani propone la nomina del consigliere Dott. Infranzi a vice presidente del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea approva all'unanimità. Il collegio sindacale nulla osserva.

Nomina di un nuovo componente del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2383 c.c. e dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Il socio unico, così come rappresentato, propone quale terzo componente del consiglio di amministrazione la Dott.ssa Ilaria Imperatore, dottore commercialista, come da *curriculum* allegato al presente verbale. Tale nomina risponde a quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 175/2016.

Il socio unico, così come rappresentato, evidenzia la necessità di lavorare in perfetto rapporto con il *management* appena individuato al fine di rendere perfettamente compatibili le esigenze di espletamento dei servizi da parte dell'ACSE nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini. Ovviamente con le esigenze e con lo stato di bilancio dell'Ente.

In ultimo il Dott. Daniele Meriani comunica, onorato, di accettare la nomina avvenuta con deliberazione dell'assemblea del 7 marzo 2017. il Dott. Gaetano Infranzi comunica, onorato, di accettare la nomina avvenuta con deliberazione dell'assemblea del 7 marzo 2017.

Alle ore 13.00, 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. Gaetano Infranzi

Il Presidente

Dott. Daniele Meriani