

Verbale Assemblea Ordinaria del 16 Settembre 2014

L'anno 2014, il mese di settembre, il giorno 16, alle ore 12:30, presso gli uffici amministrativi di A.C.S.E. S.p.A. siti a Scafati in Via Armando Diaz n.100, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della Società A.C.S.E. S.p.A., convocata a mezzo regolare avviso trasmesso a norma di statuto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Amministratori, Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di ACSE Spa - Provvedimenti;
2. Varie ed eventuali.

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

- Eduardo D'Angolo Presidente Consiglio di Amministrazione
- Alfredo Malafronte Consigliere di Amministrazione

ed i Sigg.ri:

- Rag. Girolamo Russo Presidente del Collegio Sindacale
- Dott.ssa Maddalena Matrone Sindaco Effettivo
- Rag. Luigi Vitiello Sindaco Effettivo

Componenti del Collegio Sindacale

nonché gli Azionisti,

- **COMUNE DI SCAFATI, SOCIO UNICO** rappresentato dal Vicesindaco Sig. Giancarlo Fele giusta delega del Sindaco Dott. Angelo Pasquale Aliberti, del 16/09/2014 acquisita in pari data al protocollo aziendale al n. 2444/G titolare dell'intero pacchetto azionario della società composto da n. 2.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

E' inoltre presente il Direttore Generale della società ing. Salvatore De Vivo e la Segretaria Comunale Dott.ssa Immacolata Di Saia.

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime dei presenti, il Sig. Eduardo D'Angolo, il quale invita ad assumere la funzione di segretario al Sig. Mercogliano Enzo, che accetta.

Il presidente, constatata la presenza della totalità dei soci, titolari di n. 2000 azioni complessive per un importo totale pari a EURO 1.032.920,00 che rappresenta l'intero capitale sociale, dichiara la riunione valida per deliberare sui punti indicati nell'ordine del giorno.

Per il primo punto, il Presidente invita il Socio Unico a deliberare su quanto previsto nell'ordine del giorno.

Il Socio Unico decide di procedere alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione, precisando che la durata in carica, conformemente a quanto stabilito all'art. 24 dello Statuto Sociale, sia pari a tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Se durante il mandato del Consiglio di Amministrazione, il Sindaco del Comune di Scafati decade dalla carica, lo stesso Consiglio di Amministrazione terminerà il proprio mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in corso alla data di decadenza del Sindaco stesso.

Tanto esposto l'Assemblea delibera:

A) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. D'Angolo Eduardo nato a Pompei (NA) il 14/03/1969 residente a Pompei - Via Mazzini 74 - Codice fiscale DNGDRD69C14G813R;

B) di nominare Consiglieri di Amministrazione i Sigg.ri:

- Malafronte Alfredo nato a Pompei (NA) il 24/09/1989 residente a Scafati - Via Cesare Battisti Vicolo Cirillo 21 - Codice fiscale MLFLRD89P24G813J;
- Petrucci Ciro nato a Scafati (SA) il 18/07/1982 residente a Scafati - Via della Resistenza Trav. Catapano 10 (P.co Aurelio) - Codice fiscale PTRCRI82L18I483V;

C) di nominare vicepresidente il Sig. Petrucci Ciro nato a Scafati (SA) il 18/07/1982 residente a Scafati - Via della Resistenza Trav. Catapano 10 (P.co Aurelio) - Codice fiscale PTRCRI82L18I483V, specificando che allo stesso non sarà riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva per la carica;

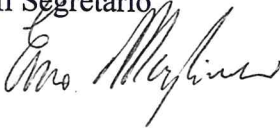
D) di stabilire il seguente compenso spettante al Consiglio di Amministrazione già ridotti del 10% rispetto a quelli precedentemente erogati, ai sensi dell'art. 6 co. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in legge 30/07/2010 n. 122:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione una indennità di carica di 29.484,00 euro annui (i compensi per le frazioni dell'anno sono corrisposti in proporzione);
- ai componenti del Consiglio di Amministrazione una indennità di carica di 13.500,00 euro su base annua (i compensi per le frazioni dell'anno sono corrisposti in proporzione).

Dopodiché, non essendovi altro argomento da trattare, la riunione è sciolta alle ore 14:00.

Del che è verbale letto confermato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente

