

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

*Sede in Scafati – Via Giardino, 50
Codice Fiscale e Partita IVA: 03636380655*

Verbale di Assemblea ordinaria del 25 luglio 2017

Oggi 25 luglio 2017, in Scafati, alla Via Pietro Melchiade, presso l'Ufficio della Commissione straordinaria del Comune di Scafati, alle ore 14,45 si è riunita l'assemblea in seduta ordinaria per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio esercizio anno 2016 e relative determinazioni;
2. Varie ed eventuali.

come convocata nel corso dell'assemblea del 18.07.2017.

Sono presenti:

- a) La Commissione straordinaria del Comune di Scafati, socio unico della società, nelle persone dei componenti Dott.ssa Gerardina Basilicata, Dott. Augusto Polito;
- b) Dott. Daniele Meriani, Presidente del Consiglio di amministrazione ed amministratore delegato della società;
- c) Dott.ssa Ilaria Imperatore, Componente del Consiglio di amministrazione della società;
- 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. Ivano Giordano, Revisore legale.
- h) Dott. Giacomo Cacchione, responsabile dell'Area finanziaria e componente dell'Ufficio del controllo analogo.

Sono assenti giustificati il Dott. Gaetano Infranzi, vice presidente del Consiglio di amministrazione e la dott.ssa Maddalena Matrone, componete del Collegio Sindacale.

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 e il Cda a maggioranza e il Collegio sindacale a maggioranza.

Il Presidente propone all'Assemblea di designare quale segretario dell'Assemblea stessa la Dott.ssa Ilaria Imperatore che accetta.

Il presidente fa presente che alla scorsa assemblea si è deliberato di rinviare ad oggi

l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 in quanto l'Ufficio del Controllo analogo non aveva potuto relazionare sul bilancio stesso.

Il Presidente da lettura della relazione sul bilancio e illustra i dati contabili dello stesso.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della relazione del Collegio.

Prende la parola il dott. Cacchione che dà lettura del Verbale dell'Ufficio del controllo analogo, relativo al bilancio che si allega al presente.

Si dà avvio alla discussione, nel corso della quale il socio unico nella persona della Commissione Straordinaria conferma la volontà dell'ente di riformulare i contratti di servizio tuttora vigenti, per una loro migliore razionalizzazione, come evidenziato nel verbale del controllo analogo e considerato che dallo stesso emerge che è in atto da parte del consiglio d'amministrazione un'azione diretta a rendere più efficiente, efficace ed economica la gestione dei servi affidati alla società, che verrà concretizzata ed illustrata in un piano industriale, da sottoporre all'esame dell'assemblea in tempi brevi e comunque entro il 15.09 p.v.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2016, 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.

Passando al secondo punto all'odg, il presidente ricorda ai presenti che alla scorsa assemblea del 18.07.2017 si era così deciso *"..... di mantenere inalterati i compensi già stabiliti con delibera del precedente CdA, fatta salva la possibilità di rideterminare il compenso dell'Amministratore unico in sede di approvazione del nuovo statuto che avverrà dinnanzi al notaio Coppa in data 25.07 p.v. che prevederà la trasformazione dell'organo amministrativo da collegiale a monocratico."*

A questo punto interviene il socio unico e fa presente che il riferimento alla delibera sopraindicata è relativo al verbale dell'assemblea in seduta ordinaria del 23.03.2015.

L'assemblea all'unanimità prende atto.

Alle ore 15,30 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 Ilaria Imperatore

Il Presidente

Dott. Daniele Meriani