



A.C.S.E.
Servizi per il Territorio

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 DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2013

L'anno 2013, il mese di aprile, il giorno 30, alle ore 10:00, presso gli uffici amministrativi di A.C.S.E. S.p.A. siti a Scafati in Via Sant'Antonio Abate 2/B, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea degli azionisti della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2012;
2. Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione per il Bilancio 2012;
3. Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea e giudizio sul Bilancio d'esercizio;
4. Deliberazioni in merito alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio;
5. Nomina di un consigliere di Amministrazione e determinazione del relativo compenso;
6. Grave situazione finanziaria di ACSE SpA – Provvedimenti;
7. Budget annuale e pluriennale (Acquisto automezzi e n. 2 autospazzatrici) – Provvedimenti;
8. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti il Sig.:

- Eduardo D'Angolo Presidente Consiglio di Amministrazione

i Sigg.ri:

- Rag. Girolamo Russo Presidente del Collegio Sindacale
 - Rag. Luigi Vitiello Sindaco Effettivo
- Componenti del Collegio Sindacale;

nonché gli Azionisti,

- **COMUNE DI SCAFATI, SOCIO UNICO** rappresentato dal Sig. Sindaco Dott.

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

Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio – Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via S. Antonio Abate, 2/B – 84018 Scafati (SA)

Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,00

Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357

Sito web acespa.it e.mail acse@inwind.it

Socio unico Comune di Scafati

Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art.2497 e 2497 bis del Codice Civile



A.C.S.E.
Servizi per il Territorio

Angelo Pasquale Aliberti, 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 ed il consulente fiscale Dott. Luigi Cavallaro.

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

Il Presidente constatato che:

- l'Assemblea convocata regolarmente, con comunicazione ai soci e agli organi sociali inviata a mezzo telefax, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 16 dello Statuto, si è riunita in prima convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 10:00, aprendo i lavori giusto verbale in pari data;
- è presente l'intero capitale sociale;

procede nella trattazione unitaria dei punti posti all'ordine del giorno in quanto relativi all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 una copia del quale è già a disposizione dei presenti.

Il Presidente viene quindi dispensato dalla lettura dei documenti e provvede ad illustrare il contenuto della Relazione sulla gestione, gli aspetti più significativi nonché le informazioni principali inerenti la gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2012.

Il Presidente consegna ai presenti anche la Relazione all'Assemblea degli Azionisti predisposta dal Collegio Sindacale e la Relazione al Bilancio predisposta dal Revisore Contabile nella quale si esprime un giudizio favorevole all'approvazione del bilancio in oggetto.

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale Rag. G. Russo ad esporre la relazione del Collegio Sindacale.

Il Rag. Russo legge la relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di Esercizio per l'anno 2012.

In merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio il Presidente illustra ai presenti quanto esposto nella Relazione sulla gestione e condiviso anche dal Collegio Sindacale nella propria Relazione, e cioè di procedere ad accantonare il 5% pari ad € 34,00 a riserva legale e la restante parte pari ad € 653,00 a riserva straordinaria.

A conclusione di una breve discussione, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società, composto da Stato

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

Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio - Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via S. Antonio Abate, 2/B - 84018 Scafati (SA)

Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,00

Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357

Sito web acespa.it e.mail acse@inwind.it

Socio unico Comune di Scafati

Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art.2497 e 2497 bis del Codice Civile



A.C.S.E.
Servizi per il Territorio

Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa (Allegato A) nonché la Relazione sulla gestione (Allegato B);

- di procedere alla destinazione dell'utile d'esercizio come segue:
 - 5% pari ad € 34,00 a riserva legale
 - la restante parte pari ad € 653,00 a riserva straordinaria.

Per il quinto punto, il presidente invita il Socio Unico a deliberare su quanto previsto nell'ordine del giorno, facendo presente che oltre alle dimissioni del Consigliere Aniello Longobardi, presentate in data 23/11/2012 prot. 3059/G, sono pervenute in data 24/04/2013, prot. 1091/G, anche le dimissioni del Consigliere Avv. Luigi De Stefano. Pertanto si rende necessario procedere alla sostituzione non di uno ma di due membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio Unico decide di procedere alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione, precisando di uniformare la durata degli stessi con la scadenza del Presidente in carica, e comunque per un periodo non superiore al mandato del Sindaco in carica del Comune di Scafati, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio, e, in particolare delibera:

A) di nominare la Sig.ra:

- Sicignano Generosa nata a Pompei il 22/11/1976 residente a Scafati – Via Lo Porto n. 22 Int.1 Sc.A P.1 - Codice fiscale SCGGRS76S62G813K;

B) 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:

- 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);

Non avendo al momento il nominativo di un ulteriore consigliere di amministrazione, l'assemblea si riserva di procedere alla nomina dell'altro consigliere nella prossima riunione.

Per il sesto punto, il Presidente espone la situazione finanziaria di ACSE che evidenzia dei flussi finanziari insufficienti a far fronte alle spese correnti.

Per il 2012, il flusso medio mensile è stato di € 569.759,16 a fronte di una necessità media mensile di spesa corrente pari a € 823.704,90 come calcolato in precedenti analisi, e addirittura inferiore per i primi mesi del 2013.

Si è maturato per il 2012 quindi un gap dei pagamenti.

Questo trend di crescita del debito del Comune di Scafati nei confronti di ACSE non può che condurre alla paralisi delle attività dei servizi essenziali da erogare ai cittadini quali quelli del ciclo dei rifiuti e cimiteriale.

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

Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio – Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via S. Antonio Abate, 2/B – 84018 Scafati (SA)

Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,00

Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357

Sito web acespa.it e.mail acse@inwind.it

Socio unico Comune di Scafati

Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art.2497 e 2497 bis del Codice Civile



A.C.S.E.
Servizi per il Territorio

Tanto esposto l'Assemblea dei soci prende atto della situazione finanziaria di ACSE e si impegna a mettere in atto tutte le azioni possibili tese alla soluzione della problematica. Inoltre il Sindaco riferisce che avendo aderito alla manovra del governo sui debiti della pubblica decreto legge n. 35/2013, è in attesa entro il mese di giugno di un riscontro alla richiesta effettuata per circa 15 milioni di euro. In ogni caso nei prossimi giorni perverrà una nota a firma del responsabile del settore finanze del Comune di Scafati, in cui sarà esposto quanto sopra riportato. Tale nota potrà essere inviata ai fornitori di ACSE per chiedere agli stessi di attendere tale data per la riscossione dei crediti vantati.

Per il settimo punto il Presidente espone il budget annuale e pluriennale, ai sensi dell'art.33 dello Statuto Sociale, che prevede tra l'altro l'acquisto di automezzi e di n. 2 autospazzatrici.

A seguito dell'analisi del budget l'assemblea dei soci delibera di:

1. convocare una conferenza di servizi per valutare le sedi comunali utilizzabili da ACSE;
2. approvare il budget esposto per gli anni 2013-2014-2015 per i servizi svolti da ACSE;
3. approvare l'acquisto di n. 5 automezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti e n.2 spazzatrici stradali tramite gara di appalto, da pagare con contratti di leasing;
4. demandare al Direttore Generale di ACSE SpA per tutti gli atti connessi e conseguenti per dare adempito a quanto deliberato

Per l'ottavo punto varie ed eventuali il Presidente evidenzia che con l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2012 scade il mandato del revisore contabile, per cui si rende necessario procedere alla sostituzione. L'assemblea delibera di procedere all'acquisizione, tramite pubblicità esposta sul sito di ACSE Spa, dei curricula dei candidati alla carica di revisore contabile, e di acquisire, per la prossima assemblea, un parere in merito agli stessi da parte del Collegio Sindacale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 11:15 dichiara chiusa l'assemblea previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

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

Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio – Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via S. Antonio Abate,2/B – 84018 Scafati (SA)

Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,00

Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357

Sito web acespa.it e.mail acse@inwind.it

Socio unico Comune di Scafati

Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art.2497 e 2497 bis del Codice Civile