



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 16 novembre 2017

Oggi 16 novembre 2017, in Scafati, alla Via Pietro Melchiade, presso l'Ufficio della Commissione straordinaria del Comune di Scafati, alle ore 14,00 si è riunita l'assemblea in seduta ordinaria per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio di Amministrazione- Provvedimenti;
2. Nomina amministratore unico ai sensi dello Statuto sociale così come modificato con assemblea del 25/07/2017 – Provvedimenti;
3. Determinazioni compensi dell'Amministratore Unico – Provvedimenti;
4. Servizio di sosta a pagamento – Provvedimenti;
5. Gestione cimitero – Provvedimenti;
6. Varie ed eventuali.

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;
- b) Dott. Daniele Meriani, Presidente del Consiglio di amministrazione ed amministratore delegato della società;
- c) Dott. Gaetano Infranzi, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- d) Dott.ssa Ilaria Imperatore, Componente del Consiglio di amministrazione della società;
- e) Ing. Giuseppe Rocco, sovraordinato presso il Comune di Scafati;
- f) Dott.ssa Giulia Marchese, Presidente del Collegio sindacale ;
- g) Rag. Luigi Vitiello, componente del collegio sindacale;
- h) Dott.ssa Maddalena Matrone componente del Collegio Sindacale.

Assume la Presidenza il Dott. Meriani, il quale fa constatare che l'assemblea è validamente costituita, 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 la Dott.ssa Giulia Marchese.

Il Presidente fa presente che a seguito della modifica dello Statuto sociale è stata convocata un'assemblea in data 21/09/2017, e che la stessa, a seguito di apposita



comunicazione del socio, è stata rinviata. Pertanto si è resa necessaria la riconvocazione dell'assemblea per la data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua totalità, rassegna le dimissioni per procedere all'adeguamento previsto dalla modifica dello Statuto Sociale.

Il Socio unico accoglie le dimissioni presentate.

A questo punto, avendo degli impegni pregressi ed indifferibili, il Dott. Infranzi e la Dott.ssa Imperatore si congedano dai presenti.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, ed il Socio unico nomina quale Amministratore Unico, ai sensi dello Statuto Sociale, il Dott. Daniele Meriani.

Per il terzo punto all'ordine del giorno, il Dott. Meriani chiede che venga accorpato il compenso dell'intero Consiglio di Amministrazione visto l'impegno profuso nell'incarico svolto e considerato che non è presente la figura del Direttore Generale, ancorandolo al Decreto Ministeriale 175/2011.

Il socio, pur condividendo l'impegno profuso, anche alla luce dell'azione di risanamento che sta perseguendo, e considerata l'attribuzione delle nuove funzioni, ritiene di dover stabilire il compenso in € 35.000,00 da ratificare successivamente con apposita delibera consiliare.

L'assemblea delibera di discutere prima il quinto punto all'ordine del giorno.

In merito alla gestione dei servizi cimiteriali si dà lettura della relazione relativa all'attività attualmente svolta da ACSE e agli eventuali servizi aggiuntivi da svolgere ed implementare in futuro, che si allega.

Il socio chiede che venga formulata una proposta con un apposito piano economico-finanziario per lo svolgimento del servizio, che l'Amministratore Unico si riserva di presentare non appena avrà ricevuto i dati richiesti con apposita relazione di servizio.

Terminata la discussione l'assemblea decide di discutere in merito al servizio di sosta a pagamento.

Il socio comunica che il piano industriale presentato da ACSE SpA sarà sottoposto all'esame dell'ufficio del controllo analogo che vaglierà tutte le determinazioni da attuare in merito.

Alle ore 15,55 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 Giulia Marchese

Il Presidente

Dott. Daniele Meriani