**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 18 luglio 2017

Oggi 18 luglio 2017, in Scafati, alla Via Pietro Melchiade, presso l'Ufficio della Commissione straordinaria del Comune di Scafati, alle ore 16,00 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. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione – Provvedimenti;
3. Varie ed eventuali.

come da convocazione secondo statuto.

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.ssa Ilaria Imperatore, Componente del Consiglio di amministrazione della società;
- d) Dott. Valentino Antonetti, sovraordinato presso il Comune di Scafati;
- e) Avv. Raffaele Marciano, legale convenzionato dell'Ente;
- f) Dott.ssa Giulia Marchese, Presidente del Collegio sindacale ;
- g) Dott.ssa Maddalena Matrone, Componente del collegio sindacale;
- h) Rag. Luigi Vitiello, componente del collegio sindacale;
- i) Dott. Ivano Giordano, Revisore legale.
- j) Dott. Giacomo Cacchione, responsabile dell'Area finanziaria e componente dell'Ufficio del controllo analogo.

E' assente giustificato il Dott. Gaetano Infranzi, vice presidente del Consiglio di amministrazione.

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 nella sua totalità.

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

In via preliminare si da atto che, benché il progetto di bilancio è stato inoltrato al socio unico a mezzo pec, l'Ufficio del controllo analogo che avrebbe dovuto provvedere a relazionare e a redigere il verbale necessario ai fini dell'approvazione, non è stato ancora predisposto. Pertanto, essendo il socio unico impossibilitato all'approvazione del bilancio di esercizio, tale punto viene rinviato alla prossima assemblea stabilita per il giorno 25.07 p.v. senza necessità di ulteriore convocazione.

Non avendo altro da riferire il Presidente passa al secondo punto all'odg rappresentato dalla determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione; a questo punto interviene il socio unico, nella persona del dott. Augusto Polito che propone 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.

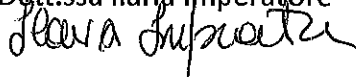
L'assemblea all'unanimità delibera di approvare la proposta.

Alle ore 18,30 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

