



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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA EX ART. 2364 C.C.
DI PRIMA CONVOCAZIONE - 24 AGOSTO 2020

L'anno 2020, il mese di agosto, il giorno 24, alle ore 11:00, presso la sede del Comune di Scafati in Via Pietro Melchiade, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sentita la Relazione dell'amministratore unico sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 c.c. e la relazione dei componenti del Collegio sindacale sul risultato dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2429 c.c. – relative determinazioni e destinazione dell'utile di esercizio;
2. Relazione di fine mandato dell'Amministratore Unico
3. Nomina del nuovo Amministratore Unico, con determinazione del relativo compenso

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

- Dott. Daniele Meriani Amministratore Unico

Assume la presidenza dell'assemblea l'amministratore unico Dott. Daniele Meriani che chiama il rag. Enzo Mercogliano, responsabile dell'Area amministrativa di ACSE, che accetta, per la redazione del brogliaccio e del presente verbale.

Il Presidente, riferisce che il socio unico Comune di Scafati nella persona del Sindaco p.t. Dott. Cristoforo Salvati ha comunicato l'impossibilità ad essere presente alla odierna adunanza

Pertanto alle ore 11:10 il Dott. Meriani constata e fa constatare al segretario che le che a tale ora non è intervenuto il socio unico, e dichiara – ai sensi dell'art. 2368 c.c. - che l'assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione, che è stata già fissata, ai sensi dell'art. 2369, comma 2 c.c. per il giorno **27 agosto 2020**, presso la stessa sede del Comune di Scafati e con lo stesso ordine del giorno.

Il presente verbale è stato redatto con l'uso di strumenti informatici (PC portatile) e successivamente stampato presso la sede amministrativa della società, alla Via Diaz, 100.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO