



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 13 dicembre 2023

Oggi 13 dicembre 2023, in Scafati, alla Via Armando Diaz n. 100, presso la sede amministrativa dell'ACSE SPA, alle ore 11:00 si è riunita l'assemblea in seduta ordinaria per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2022 e relative determinazioni;
2. Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico per il Bilancio 2022;
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 dell'Amministratore Unico e determinazione dei relativi compensi - Provvedimenti;
6. Nomina del revisore legale e determinazione dei relativi compensi - Provvedimenti;
7. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi - Provvedimenti;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- a) Il socio unico Comune di Scafati rappresentato dal Consigliere Comunale Dott. Luigi Cavallaro, giusta delega conferita dal Sindaco acquisita al protocollo aziendale al n. 251/C del 12/12/2023;
 - b) Dott. Giovanni Marra, Amministratore Unico della Società;
 - c) Dott. Alfredo Di Nola, Presidente del Collegio Sindacale della Società;
 - d) Dott.ssa Annalisa Criscuolo componente del Collegio Sindacale;
- Risultano assenti il Revisore legale Dott. Ivano Giordano e il Dott. Alberto Filetti Sindaco Effettivo.

Assume la Presidenza il Dott. Marra, il quale fa constatare che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 2368 c.c., essendo la stessa convocata a norma di Statuto ed essendo presente il socio unico e quindi l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e di controllo.

Il Presidente propone all'Assemblea di designare quale segretario

dell'Assemblea stessa il rag. Enzo Mercogliano, presente, che accetta.

Il Presidente fa presente che l'assemblea convocata per il giorno 14 novembre 2023, alle ore 11:00, è andata deserta, come peraltro le precedenti assemblee convocate per i giorni 29/06/2023, 29/07/2023, 28/08/2023, 27/09/2023, 16/10/2023.

Punti da 1 a 4 - Si passa alla trattazione dei primi 4 punti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Dott. Marra specificando che l'assemblea, in seduta ordinaria, deve discutere dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, nella bozza presentata dall'amministratore unico e corredata dalle relazioni del Collegio sindacale e del Revisore legale.

Per comodità dei presenti, viene distribuita a tutti una cartellina contenente copia del bilancio, della relazione sulla gestione, della relazione del revisore legale e della relazione del Collegio Sindacale.

Il socio unico, così come rappresentato, dispensa il Presidente dalla lettura del bilancio e della relazione, ma al contempo chiede una sintesi orale di tali documenti.

Il Dott. Marra procede in tale senso, fornendo una sintetica trattazione delle voci di bilancio e dei punti salienti della relazione sulla gestione, facendo riferimento in modo particolare agli indici di bilancio, all'andamento dei servizi espletati nel corso dell'anno 2022, con gli enormi sforzi per la razionalizzazione dei costi di gestione, ai risultati raggiunti e alle attività poste in essere nei primi mesi dell'anno 2023. Terminata questa prima parte, il Dott. Marra si sofferma sulla necessità di intervenire quanto prima in merito alla strutturale carenza di personale.

In ultimo, il Dott. Marra indica la proposta di destinazione dell'utile di esercizio a riserva legale per il 5% e a riserva straordinaria per la restante parte.

Chiusa la sua esposizione, il Dott. Marra passa la parola al Dott. Di Nola che dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale che espone l'attività svolta dall'Organo di controllo e termina esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Chiusa l'esposizione del Dott. Di Nola il Dott. Marra, in assenza del Dott. Giordano, dà lettura della relazione del revisore legale che esprime giudizio positivo sulla bozza di bilancio e sulla proposta di ripartizione del risultato di esercizio.

Si dà avvio alla discussione.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, secondo le risultanze contabili esaminate, dal Collegio sindacale e dal Revisore legale, unitamente alla proposta di ripartizione del risultato di esercizio formulata dall'Amministratore unico.

Per i punti 5, 6 e 7 si rinvia al prossimo punto 8.

Punto 8 - Varie ed eventuali – Il Dott. Luigi Cavallaro nella sua qualità



di socio unico, ringrazia il Dott. Giovanni Marra per la professionalità e l'impegno profusi per l'espletamento del proprio incarico in ACSE e per i risultati raggiunti, e comunica che la volontà del socio unico, conformemente a quanto previsto all'art. 24 dello Statuto Sociale, è di nominare quale organo amministrativo della Società in luogo dell'Amministratore Unico il Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. In tal senso comunica che partirà una manifestazione pubblica di interesse per la scelta dei componenti del prossimo Consiglio di Amministrazione. Nel periodo intercorrente alla definizione del nuovo Cda, rimarrà in carica l'Amministrazione Unico con i poteri di ordinaria amministrazione.

Anche per la scelta dei componenti del nuovo Collegio Sindacale si procederà ad una manifestazione di interesse.

Analogamente si procederà per la scelta del Revisore Legale con apposita manifestazione di interesse.

Il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale rimarranno in carica fino a conclusione della manifestazione d'interesse ad alla nomina dei nuovi organi sociali.

Alle ore 11,50, non essendoci null'altro da discutere e non avendo alcuno chiesto ulteriormente la parola, il Presidente chiude il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Rag. Enzo Mercogliano

Il Presidente

Dott. Giovanni Marra