



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 01 agosto 2024

Oggi 1 agosto 2024, in Scafati, alla Via Pietro Melchiade Snc, presso la sede legale dell'ACSE SPA, alle ore 12,00 si è riunita l'assemblea in seduta ordinaria per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2023;
2. Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione per il Bilancio 2023;
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 del revisore legale e determinazione dei relativi compensi - Provvedimenti;
6. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi - Provvedimenti;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- a) Il socio unico Comune di Scafati rappresentato dal Sindaco del Comune di Scafati Dott. Angelo Pasquale Aliberti;
- b) Ing. Ciro Cirillo, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) Dott. Carmine Fattoruso Consigliere di Amministrazione
- d) Dott. Alfredo Di Nola, Presidente del Collegio Sindacale della Società;
- e) Dott. Gaetano Natale, componente del collegio sindacale della Società;
- f) Dott.ssa Annalisa Criscuolo componente del Collegio Sindacale della Società;
- g) Dott. Ivano Giordano revisore legale della Società.

Assume la Presidenza l'Ing. Ciro Cirillo, il quale fa constatare che conformemente a quanto previsto all'art.15 dello Statuto sociale, ci si è avvalsi della facoltà di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro i centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, poiché il Consiglio di Amministrazione è stato nominato il 19/01/2024 ed è stato necessario maggior tempo per la verifica dei conti.

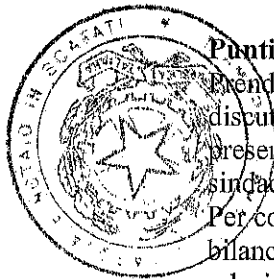
Il Presidente fa constatare che l'Assemblea in prima convocazione per il giorno 28/06/2024 è andata deserta e che l'assemblea convocata per il 16/07/2024, in seconda convocazione, è stata rinviata alla data odierna a seguito della richiesta pervenuta tramite PEC dal Collegio Sindacale di rinvio a causa delle dimissioni di un sindaco effettivo.

Il Presidente comunica che in data 10/07/2024 sono pervenute le dimissioni del Sindaco Effettivo Dott. Alberto Filetti acquisite al protocollo aziendale al n. 531/G del 11/07/2024. Il Collegio Sindacale ha provveduto a sostituire lo stesso col Sindaco supplente più anziano, ovvero il Dott. Gaetano Natale.

Il Presidente 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.



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

Prende la parola il Presidente specificando che l'assemblea, in seduta ordinaria, deve discutere dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, nella bozza presentata dal Consiglio di Amministrazione 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.

L'Ing. Cirillo 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 2023, 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 2024.

In ultimo, l'Ing. Cirillo 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, l'Ing. Cirillo passa la parola al Dott. Di Nola che dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale che espone l'attività svolta dall'Organo di controllo.

Chiusa l'esposizione del Dott. Di Nola l'Ing. Cirillo passa la parola al Dott. Giordano che 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 2023, secondo le risultanze contabili esaminate, dal Collegio sindacale e dal Revisore legale, unitamente alla proposta di ripartizione del risultato di esercizio formulata dal Presidente.

Alle ore 13,20, 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
Enzo Mercogliano

Il Presidente
Ciro Cirillo