

Reg. Imp. 04773540655
Rea Salerno 392505

«**ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.**»

Sede legale in Via Sabato Visco, n° 20 - 84131 Salerno (SA)
(Società soggetta a direzione e coordinamento dell'«Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno»)

Verbale assemblea ordinaria

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO**, alle **ORE 12:30**, presso la Sede della Società, in Salerno, alla Via Sabato Visco, n° 20, si è riunita l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Proposta di approvazione del Bilancio al 31/12/2020 e della Relazione sulla Gestione: Provvedimenti;
- 2) Relazione di commento al bilancio al 31 dicembre 2020 da parte del Collegio sindacale e del revisore legale: Presa d'atto e provvedimenti;
- 3) Indennità di risultato all'Organo Amministrativo, ex art. 22 dello Statuto societario: Provvedimenti;
- 4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Revisore legale, per scadenza dei rispettivi incarichi: Provvedimenti;
- 5) Varie ed eventuali.

*** **

Sono presenti/assenti i signori:

			Presente	Assente
Dott.	Vincenzo Petrosino	Presidente del C.d.A.	X	
Avv.	Giovanni Coscia	Presidente e Legale Rapp.n.te p.t. dell'«Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei	X	

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E CONTROLLO
DELL'ENTE D'AMBITO DI SALERNO

SEDE LEGALE
Via Sabato Visco, 20 84132 Salerno
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743
www.ecoambientesalerno.it
info@ecoambientesalerno.it
P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505



		<i>Rifiuti Urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno» (Socio unico)</i>		
Avv.	Andrea Lembo	Componente del C.d.A.	X	
Sig.ra	Giuseppina Fiore	Componente del C.d.A.	X	
Dott.	Massimo Malet	Presidente Collegio sindacale	X	
Dott.ssa	Carolina Annunziata	Sindaco effettivo		X (assente giustificato)
Avv.	Fabio Piccinino	Sindaco effettivo	X	
Dott.	Furio Camillo Lardieri	Revisore Unico	X	

I presenti sottoscrivono apposito “*foglio presenze*”, che sarà conservato agli atti della Società.

*** *** ***

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il dott. Vincenzo Petrosino, Presidente della Società.

Con il voto favorevole del Socio unico, viene deciso che il voto verrà espresso in maniera palese e viene chiamato l'avv. Emilio Ferraro a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea, in prima convocazione, è andata deserta e che, in seconda convocazione, deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione ed il Socio-azionista unico ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. Conseguentemente, apre la seduta passando all'esame di quanto posto all'Ordine del giorno.

*** *** ***



PUNTI 1 e 2 all’Ordine del giorno (Proposta di approvazione del Bilancio al 31/12/2020 e della Relazione sulla Gestione: Provvedimenti + Relazione di commento al bilancio al 31 dicembre 2020 da parte del Collegio sindacale e del revisore legale: Presa d’atto e provvedimenti).

Il Presidente illustra i motivi che hanno consentito di convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, in particolare, ricorda che tanto risultava espressamente consentito dall’articolo 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e s.m.i., anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis*, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.

Il Presidente chiede ai presenti di rendere nota l’eventuale esistenza di situazioni impeditive all’esercizio del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente distribuisce altresì, ai presenti, copia di:

- bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2020;
- bozza della Relazione sulla Gestione al Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2020;
- Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2020;
- Relazione del Revisore legale al Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2020;
- Relazione della Società “*Deloitte & Touche*” sull’attività di *auditing* interno.

Apertasi la discussione, il Presidente risponde ai vari quesiti proposti, fornendo i chiarimenti necessari ed esprime apprezzamento e ringraziamento ai presenti per l’opera svolta ed i lusinghieri risultati raggiunti.

All’esito della discussione, l’Assemblea, con il voto favorevole del Socio unico, adotta, la seguente

DELIBERA

con cui:

- 1) prende atto della Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2020 (**«Allegato B» al presente verbale**);
- 2) prende atto della Relazione del Revisore legale al Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2020 (**«Allegato C» al presente verbale**);
- 3) approva la bozza di Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, che evidenziano un risultato positivo di € 10.911.043,00 (**«Allegato A» al presente verbale**);



- 4) approva la seguente proposta (contenuta nella sopra citata bozza di Bilancio) circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2020	Euro	10.911.043
5% a riserva legale	Euro	
A riserva straordinaria	Euro	1.159.080
A copertura perdite pregresse	Euro	9.751.963

- 5) conferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione mandato al compimento di tutti i consequenziali adempimenti di legge.

*** *** ***

PUNTO 3 all'Ordine del giorno (Indennità di risultato all'Organo Amministrativo, ex art. 22 dello Statuto societario: Provvedimenti).

Con riferimento al presente punto all'O.d.G., l'Avv. Coscia, nella qualità sopra specificata (Presidente e Legale Rapp.n.te p.t. dell'«EdA Salerno», Socio unico di «EcoAmbiente Salerno SpA»), dopo aver sottolineato l'apprezzamento per il lavoro svolto e riconosciuto l'impegno e la dedizione profusi dal Liquidatore Unico (in carica fino alla fuoriuscita della Società dallo stato di liquidazione) per il risanamento dell'Azienda, rende nota l'esigenza di rinviare ogni decisione.

L'Assemblea, con il voto favorevole del Socio unico, adotta, la seguente

DELIBERA

con cui:

- 1) rinvia ogni decisione in merito al Punto 3 all'Ordine del giorno ad altra, apposita seduta dell'Organo assembleare, da convocarsi su iniziativa del C.d.A..

*** *** ***

PUNTO 4 all'Ordine del giorno (Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Revisore legale, per scadenza dei rispettivi incarichi: Provvedimenti).

Il Presidente rappresenta che, essendo venuto a scadenza il mandato conferito ai componenti del Collegio Sindacale nonché al Revisore legale, è necessario provvedere al rinnovo dei precitati Organi societari di controllo.

Visto il soddisfacente lavoro svolto e consentendolo lo Statuto societario, il Presidente propone la conferma degli uscenti componenti del Collegio sindacale e Revisore legale.

All'esito di opportuna discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole del Socio unico, adotta, la seguente

DELIBERA

con cui:



- 1) nomina, quali membri del Collegio Sindacale, i Signori:
 - MALET MASSIMO (nato a Salerno (SA) il 25/01/1964; C.F.: MAMM19640125001), domiciliato per la carica in Salerno, alla Piazza Sedile di Portanova, n. 1, in qualità di **Presidente**;
 - ANNUNZIATA CAROLINA (nata a Salerno (SA) il 18/05/1976; C.F.: ANNUN760518001), domiciliato per la carica in Salerno (SA), alla Via All'Opera, n. 137, in qualità di **Sindaco effettivo**;
 - PICCININO FABIO (nato a Valle della Laganola (SA), il 01/07/1970; C.F.: PICCIN700701001), domiciliato per la carica in Salerno, alla Via Arno, n. 11, in qualità di **Sindaco effettivo**;
 - CHIRICO MANUELA (nata a Valle della Laganola (SA) il 03/07/1970; C.F.: CHIRIC700703001), domiciliato per la carica in Valle della Laganola, alla Via Speranza, n. 4, in qualità di **Sindaco supplente**;
 - LONGO VITO (nato a Nocera Inferiore (SA) il 05/05/1970; C.F.: LONGO700505001), domiciliato per la carica in Nocera Inferiore (SA) alla Via Milano, n. 13, in qualità di **Sindaco supplente**;
- 2) dà atto che - ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice civile – i nominati componenti del Collegio sindacale hanno reso noto gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società;
- 3) nomina, quale **Revisore legale aziendale**, anche ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, il DOTT. LARDIERI FURIO CAMILLO (nato a Salerno il 24/09/1964; C.F.: LARDIER640924001), domiciliato per la carica in Salerno, alla Via C.A. All'Opera, n. 2;
- 4) dà atto che i nominati Revisore legale e componenti del Collegio sindacale rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023;
- 5) stabilisce che il compenso dei nominati componenti del Collegio sindacale è così fissato:
 - 5.1) € 18.000,00 (diciottomila/00) annui, oltre accessori di legge (se dovuti), per il Presidente;
 - 5.2) € 12.000,00 (dodicimila/00) annui, oltre accessori di legge (se dovuti), per i Sindaci effettivi;
- 6) stabilisce che il compenso per il nominato Revisore legale è fissato in € 20.000,00 (ventimila/00) annui, oltre accessori di legge (se dovuti).

*** **



Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13:40, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

F.to
Il Segretario verbalizzante
avv. Emilio Ferraro

F.to
Il Presidente del C.G.A.
dott. Vincenzo Petrosino

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO, MUNITO DI SOTTOSCRIZIONI AUTOGRAFE DEI SOPRA INDICATI FIRMATARI, E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA «ECOAMBIENTE SALERNO SpA».