

«**ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.**»

Sede legale in Via Sabato Visco, n° 20 - 84131 Salerno (SA)
(Società soggetta a direzione e coordinamento di «E.d.A. Salerno»)

Verbale n. 8

Riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **TREDICI** del mese di **GIUGNO**, alle **ORE 9:40**, presso la Sede della Società, in Salerno, alla Via Sabato Visco, n° 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

(di cui alla nota Prot. «EcoAmbiente Salerno SpA» 08.06.2023 n. 20230002647):

- 1) Integrazione degli elaborati a corredo della bozza di bilancio dell'esercizio societario chiuso al 31.12.2022: Provvedimenti;
- 2) Varie ed eventuali.

*** **

Sono presenti/assenti i signori:

			Presente	Assente
Dott.	Vincenzo Petrosino	Presidente	X	
Avv.	Andrea Lembo	Consigliere	X	
Sig.ra	Giuseppina Fiore	Consigliere	X	
Dott.	Massimo Malet	Presidente Collegio sindacale	X	
Dott.ssa	Carolina Annunziata	Sindaco effettivo	X	
Avv.	Fabio Piccininno	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.

I Consiglieri deliberano, all'unanimità, che il voto verrà espresso in maniera palese.

Con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, viene chiamato l'avv. Emilio Ferraro a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione in virtù del raggiungimento del *quorum* costitutivo.

Viene data lettura del Verbale redatto in occasione della precedente seduta del 18.05.2023. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del Verbale, senza rilievi.

Il Presidente apre la seduta odierna, passando all'esame di quanto posto all'Ordine del giorno.

*** *** ***

Punto 1 all'Ordine del giorno [Integrazione degli elaborati a corredo della bozza di bilancio dell'esercizio societario chiuso al 31.12.2022: Provvedimenti].

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta che, successivamente all'approvazione della bozza di bilancio di esercizio societario al 31.12.2022 (disposta con delibera n. 67 adottata da questo Consiglio nella seduta del 16 maggio u.s.), i competenti Organi ed Uffici aziendali, sulla base anche delle osservazioni fatte pervenire dal Socio unico («Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno»)(nota Prot. “EcoAmbiente Salerno SpA” 31.05.2023 n. 20230002518), hanno provveduto a dettagliare alcune delle informazioni contenute nella “Nota integrativa” e nella “Relazione sulla gestione del Bilancio”.

Viene data lettura integrale della bozza di Relazione sulla gestione.

Indi, il Presidente rappresenta che, come già emerso e rappresentato in occasione della sopra richiamata seduta del 16 maggio u.s., l'esercizio 2022, si è chiuso positivamente con un utile netto pari ad € 416.971, il che dà conto dell'ottimo lavoro espletato dagli Organi ed Uffici aziendali.

Il Consiglio, all'esito di ampia discussione, adotta, **all'unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 82

con cui:



- 1) **approva** il progetto di Bilancio e relativi allegati (acclusi al presente verbale, come «ALLEGATO A»), afferenti alla gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31.12.2022, da cui emerge un risultato positivo di Euro 416.971;
- 2) **dispone** che si provveda a consegnare, ai competenti Organi sociali, copia dell'approvato progetto di Bilancio, con relativi allegati, afferenti l'esercizio sociale chiuso il 31.12.2022, per le necessarie verifiche e per i relativi adempimenti di legge;
- 3) **dà mandato** al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché convochi, nei tempi ritenuti opportuni ed in conformità alle previsioni di Legge e di Statuto, l'Assemblea sociale per deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno:

- a) *Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e della Relazione sulla gestione: Provvedimenti;*
- b) *Relazione di commento al bilancio al 31 dicembre 2022 da parte del Collegio Sindacale e del Revisore legale: Presa d'atto e provvedimenti;*
- c) *Scadenza della durata in carica dei componenti dell'Organo amministrativo: provvedimenti;*
- d) *Varie ed eventuali.*

*** **

Nessuno prende più la parola.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10:25.

Del che è verbale.

F.to
Il Segretario verbalizzante
avv. Emilio Ferraro

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

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