

«**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. 6

Riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **DICIOTTO** del mese di **APRILE**, alle **ORE 12:00 p.m.**, 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:

- 1) Sottoscrizione di certificato/i di deposito bancario "a termine": provvedimenti;
- 2) Determine presidenziali nn. 21 e 22 del 2024: presa d'atto;
- 3) Report affidamenti esterni di importo non superiore a 10 mila euro, oltre accessori di legge, disposti nel I trimestre 2024, dal Presidente del C.d.A., nell'esercizio della delega di poteri conferitagli nella seduta del 21.1.2021, a termini dell'art. 19, alinea 19.2, dello Statuto societario: presa d'atto;
- 4) Piano di rientro del debito maturato dalla Società "Raf Ecologia Srl": provvedimenti;
- 5) 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	

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
EDA SALERNO EX ART 2497 C.C.

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505
Via Sabato Visco, 20 - 84132 Salerno
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743
www.ecoambientesalerno.it
info@ecoambientesalerno.it
ecoambientesalerno@pec.it



Pag. 1 di 8



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 del C.d.A..

Il Presidente rappresenta che l’odierna seduta “straordinaria/urgente” si rende necessaria perché - in considerazione della contingente e generalizzata diminuzione dei tassi d’interesse attivi riconosciuti dagli istituti bancari sulle somme a deposito - appare possibile e consigliabile procedere a vincolare, per un determinato periodo di tempo da definire, una quota (anch’essa da definire) della liquidità che questa Società vanta oggi sui conti correnti bancari di cui è titolare. E, proprio in considerazione del sopra richiamato *trend* contingente di progressiva e rapida diminuzione dei tassi di interesse, il Presidente rappresenta che l’operazione va fatta ora e senza indugio, al precipuo scopo di “bloccare”, e dunque beneficiare, del tasso di interesse attualmente conseguibile (e più che verosimilmente migliore, per le ragioni di questa Società, rispetto ai tassi futuri).

Prima di procedere oltre, il Presidente dà atto che la seduta non è stata convocata attraverso il previo inoltro di formale ed apposito «*Ordine del giorno*» recante indicazione degli argomenti da trattare ma rammenta ai presenti che, a termini dell’art. 18, alinea 18.4, del vigente Statuto societario, «*Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e può deliberare qualora (...) siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, nel qual caso dovrà procedersi al rinvio della adunanza*». Vista pertanto la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione in carica nonché di tutti i componenti del Collegio sindacale e consentendolo lo Statuto, il Presidente chiede al Consiglio di avviare la discussione propedeutica all’adozione di opportuna deliberazione sulla questione urgente sopra indicata nonché sulle ulteriori questioni che - pur essendo di natura “ordinaria” e non urgente - si è ritenuto, per ragioni di economia e speditezza dell’*agere* amministrativo, di ricomprendere nel sopra riportato “*Ordine del giorno*”.

I Componenti del Consiglio si dichiarano disponibili ad avviare la discussione. I componenti del Collegio sindacale ed il Revisore Unico aderiscono senza rilievi.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione.

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.

Viene data lettura del Verbale redatto in occasione della precedente seduta del 29.03.2024. 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 [Sottoscrizione di certificato/i di deposito bancario "a termine": provvedimenti]

Il Presidente rappresenta che, per le sopra riportate ragioni giustificative della presente seduta "straordinaria/urgente", si rende conveniente provvedere, ora e senza indugio, alla costituzione/sottoscrizione di certificato/i di deposito bancario "a scadenza/termine" (strumento finanziario con cui viene, in pratica, vincolata "a tempo" una determinata liquidità), onde conseguire, sulle somme *vincolande*, un tasso di interesse attivo (e bloccato per l'intera durata dell'operazione finanziaria medesima) che, tenendo conto della contingente situazione economica generale, risulta, ad oggi, con ogni probabilità, migliore rispetto a quello conseguibile (già) nel prossimo, imminente futuro.

Il Presidente rappresenta, altresì, che l'operazione in questione – poiché rientrante nell'«*Allegato I*» al T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 58/1998 - esula dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici per espressa disposizione contenuta nell'art. 56, co. 1, lett. "i)", D.Lgs. 36/2023 e precisa, inoltre, che appare conveniente/consigliabile eseguire l'operazione medesima presso uno degli Istituti di credito ove risulta attivo rapporto di conto corrente intestato a questa Società, in quanto trattasi di Istituti di primaria importanza che, oltre a garantire solidità finanziaria, hanno altresì, nel corso dei rapporti sinora intrattenuti, dato prova e garanzia di efficienza, competenza ed affidabilità nonché di massima disponibilità a riscontrare, con solerzia e puntualità, le necessità di volta in volta rappresentate/palesate da questa Società.

Nel corso della discussione, si dà atto che l'operazione finanziaria proposta dal Presidente si appalesa conveniente, purché – al precipuo scopo di garantire la tenuta economico/finanziaria della Società e, dunque, la sua concreta operatività anche in caso di imprevedibili e future sopravvenienze che dovessero imporre la necessità di disporre di immediate risorse finanziarie - a condizione che le somme "coinvolte" non superino determinati limiti d'importo imposti dalle necessarie prudenza, cautela e sostenibilità finanziaria ed a condizione altresì che il vincolo temporaneo di "immobilizzazione" sulle somme non superi la durata massima di nove mesi.

Il Consiglio, terminata la discussione, adotta, **all'unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 37



con cui:

- 1) **approva** la proposta del Presidente di procedere alla costituzione/sottoscrizione di certificato/i di deposito bancario “a termine” attingendo dalle liquidità aziendali, onde beneficiare degli attuali tassi bancari di interesse attivo (più che verosimilmente migliori rispetto ai tassi futuri) ad oggi riconosciuti dagli istituti di credito sull’operazione finanziaria di che trattasi;
- 2) **dispone** che le somme “impegnate” nell’operazione finanziaria non eccedano l’importo massimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) e che la durata massima dell’immobilizzazione non superi i 9 (nove) mesi;
- 3) **dà mandato** al Presidente di procedere, entro i limiti di importo e durata sopra specificati, alla/e operazione/i finanziaria/e in parola presso uno degli Istituti di credito ove risulta attivo rapporto di conto corrente intestato a questa Società;
- 4) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso ai competenti Uffici dell’EdA Salerno (Socio unico), al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Responsabile dell’«Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy» ed al «Responsabile dell’Organo di Staff», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** *** ***

Punto 2 all’Ordine del giorno [Determine presidenziali nn. 21 e 22 del 2024: presa d’atto].

Il Presidente rappresenta che - nell’esercizio dei poteri conferitigli dal C.d.A. (si cfr. punto 1 all’O.d.g. di cui alla seduta del 13.1.2021, nonché punto 1 all’O.d.g. di cui alla seduta del 21.1.2021) in ossequio a quanto previsto e consentito dall’art. 19, alinea 19.2, dello Statuto societario - ha provveduto ad adottare le determine nn. 21 e 22 del 2024: presa d’atto, che sottopone alla presa d’atto del Consiglio.

Il Consiglio, attentamente esaminata la determinazione in questione, adotta, **all’unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 38

con cui:

- 1) **prende atto**, senza rilievi, delle determinazioni presidenziali n. 21 dell’11.04.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240001339) e n. 22 del 12.04.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240001350);
- 2) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso ai competenti Uffici dell’EdA Salerno (Socio unico), al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Responsabile del «Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti», al Responsabile dell’«Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy» ed al Responsabile dell’«Organo di Staff», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** *** ***



Punto 3 all'Ordine del giorno [Report affidamenti esterni di importo non superiore a 10 mila euro, oltre accessori di legge, disposti nel I trimestre 2024, dal Presidente del C.d.A., nell'esercizio della delega di poteri conferitagli nella seduta del 21.1.2021, a termini dell'art. 19, alinea 19.2, dello Statuto societario: presa d'atto]

Il Presidente, in ossequio a quanto disposto da questo C.d.A. con delibera n. 22 adottata nella seduta del 24.02.2022, porta all'attenzione e presa d'atto del Consesso il formale Report recante tutti gli "Ordinativi" di spesa di importo pari o inferiore ad € 10.000,00, oltre iva, adottati nel corso del IV Trimestre solare dell'anno 2023, nell'esercizio dei poteri conferitigli dal C.d.A. (si cfr. delibere adottate sul punto 1 all'O.d.g. di cui alla seduta del 13.1.2021, nonché sul punto 1 all'O.d.g. di cui alla seduta del 21.1.2021) in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 19, alinea 19.2, dello Statuto societario, come modificati dalla sopra richiamata delibera di C.d.A. n. 22/2022.

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

DELIBERA N. 39

con cui:

- 1) **prende atto**, senza rilievi, del Report recante analitico elenco degli "Ordinativi" di spese fino ad € 10.000,00, oltre accessori di legge, adottati dal Presidente, nel I Trimestre solare dell'anno 2024, nell'esercizio dei poteri conferitigli dal C.d.A. (si cfr. delibere adottate sul punto 1 all'O.d.g. di cui alla seduta del 13.1.2021, nonché sul punto 1 all'O.d.g. di cui alla seduta del 21.1.2021) in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 19, alinea 19.2, dello Statuto societario, come modificati dalla delibera n. 22 adottata da questo Consiglio in occasione della seduta del 24.02.2022;
- 2) **dispone** che – in considerazione del fatto che gli affidamenti eseguiti attraverso i sopra citati «*Ordinativi di spesa*» costituiscono "affidamenti in appalto" (di "servizi" e/o di "forniture" e/o di "lavori") – si provveda si provveda, a fini di "trasparenza amministrativa", alle pubblicità/pubblicazioni a farsi ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023;
- 3) **dispone** che il presente provvedimento venga trasmesso ai competenti Uffici dell'EdA Salerno (Socio unico), al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*», al Responsabile dell'«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al Responsabile dell'«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** *** ***

Punto 4 all'Ordine del giorno [Piano di rientro del debito maturato dalla Società "Raf Ecologia Srl": provvedimenti]

Il Presidente rappresenta che, con precedente delibera n. 64 adottata nella seduta del 20 aprile 2023, questo C.d.A. ha accordato, alla Società «*Raf Ecologia Srl*» (P.Iva: 03120750652), affidataria del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU.



per conto e nel territorio del Comune di Sant'Arzenio (SA), formale piano di rientro (n. 12 rate mensili di € 3.085,83, iva compresa, cadauna) dal debito (€ 37.030,06, iva inclusa, di cui € 52,37 a titolo di interessi) maturato, nei confronti di questa Società pubblica, a fronte dell'eseguito conferimento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso gli Impianti EcoAmbiente.

L'O.E. citato ha onorato il piano di rientro accordatogli e pagato tutte le rate pattuite.

Il Presidente rappresenta che, sulla base delle risultanze della contabilità aziendale, l'O.E. precitato risulta, ad oggi, nuovamente debitore, nei confronti di questa Società pubblica, con riferimento all'eseguito conferimento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso gli Impianti EcoAmbiente, della somma di € 48.954,65, iva compresa.

Il precitato O.E. interessato, con nota acquisita al Prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" 15.04.2024 n. 20240001357, chiedeva la dilazione del pagamento del debito relativo alla propria posizione, comprensivo di interessi, a mezzo corresponsione di € 15.000,00 entro il 15.06.2024 ed il residuo (€ 34.216,68, di cui € 262,06 a titolo di interessi) attraverso il pagamento di n. 12 (dodici) rate mensili di € 2.851,39 cadauna a partire dal 30.04.2024.

Il Presidente propone di approvare la richiesta di dilazione di pagamento fatta pervenire dal precitato O.E., alla luce delle considerazioni che seguono:

- il debitore si è impegnato al pagamento dell'intero credito vantato da questa Società pubblica, comprensivo anche degli interessi per il tardivo pagamento;
- il debito maturato dall'O.E. in parola afferisce al conferimento, presso gli Impianti gestiti da questa Società pubblica, dei rifiuti solidi urbani raccolti, trasportati e smaltiti/conferiti dall'O.E. medesimo in qualità di affidatario del relativo servizio pubblico per conto di un ente pubblico locale (Comune di Sant'Arzenio);
- la morosità accumulata non appare ascrivibile a responsabilità proprie dell'O.E. in questione, bensì, come da quest'ultimo rappresentato nelle interlocuzioni intrattenute "per le vie brevi" con i competenti Uffici di questa Società pubblica, dovuta alle morosità accumulate dal Comune nel pagamento delle somme dovute all'O.E. medesimo, anche a causa - più che verosimilmente - delle pesanti e generalizzate conseguenze finanziarie derivanti dalla congiuntura economica negativa e dagli effetti discendenti dalla Pandemia da "*Covid 19*" e dalla guerra russo-ucraina;
- il pagamento, offerto in tempi brevi (a partire già dal 15 giugno p.v.), consentirebbe a questa Società pubblica di iniziare a rientrare del credito vantato senza dover attendere gli esiti di procedure giudiziarie di recupero coattivo che - viepiù a causa degli effetti, ancora in corso, della Pandemia, che ha ulteriormente e notevolmente rallentato le attività degli Organi di giustizia, allungando i tempi di ultimazione dei giudizi - scontano comunque gravi ritardi (il tutto, senza peraltro considerare, in aggiunta, l'alea circa il buon esito di qualsivoglia procedura di recupero coattivo, comunque sussistente in quanto immanente ad ogni contesa giudiziaria e viepiù evidente/sussistente nella



- materia *de qua*, già in passato oggetto di contenziosi giudiziari, afferente la debenza/entità degli importi dovuti per il conferimento dei rifiuti);
- la concessione della domandata dilazione di pagamento si appalesa assolutamente inidonea ad incidere in maniera “sensibile” sul bilancio di questa Società pubblica;
 - l’O.E. si è dimostrato “affidabile” in quanto ha integralmente onorato precedente piano di rientro accordatogli da questa Società pubblica.

Esaminata la richiesta/proposta di pagamento dilazionato fatta pervenire dall’O.E., ritenuti condivisibili i rilievi argomentati dal Presidente, anche a seguito di opportuna discussione involgente dibattito sulle condizioni “imposte” dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza contabile come necessarie ed imprescindibili affinché una P.A. (o sua Società *in house*) possa addivenire a transazione o concedere dilazione di pagamento a terzi debitori, il Consiglio adotta, **all’unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 40

con cui:

- 1) **prende atto ed approva**, senza rilievi, la richiesta/proposta di dilazione di pagamento fatta pervenire dall’O.E. «*Raf Ecologia Srl*» (P.Iva: 03120750652), affidatario del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU. per conto e nel territorio del Comune di Sant’Arsenio (SA), al fine di sanare la morosità (€ 48.954,65, inclusi Iva, nonché € 262,06 a titolo di interessi) ad oggi accumulata nei confronti di questa Società pubblica, a mezzo corresponsione di € 15.000,00 entro il 15.06.2024 ed il residuo (€ 34.216,68, di cui € 262,06 a titolo di interessi) attraverso il pagamento di n. 12 (dodici) rate mensili di € 2.851,39 cadauna a partire dal 30.04.2024;
- 2) **dà mandato ed autorizza** il Presidente a porre in essere e/o sottoscrivere, in rappresentanza di questa Società, tutti gli atti consequenziali e necessari, anche aventi rilevanza esterna;
- 3) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso ai competenti Uffici dell’EdA Salerno (Socio unico), al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Responsabile del «*Settore Crediti e Contenzioso*», al Responsabile dell’«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al «*Responsabile dell’Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** *** ***

Nessuno prende più la parola.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12:30 p.m..

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, È CUSTODITO PRESSO GLI UFFICI DELLA «ECOAMBIENTE SALERNO SpA».