

## **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»)

### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

#### **Verbale n. 3**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO**, alle **ORE 11:00 a.m.**, 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**

**(di cui alla nota Prot. «EcoAmbiente Salerno SpA» 12.06.2024 n. 20240002019):**

- 1) Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e della Relazione sulla gestione: Provvedimenti;
- 2) Relazione di commento al bilancio al 31 dicembre 2023 da parte del Collegio Sindacale e del Revisore legale: presa d'atto e provvedimenti;
- 3) Scadenza della durata in carica dei componenti del Collegio sindacale: provvedimenti;
- 4) Scadenza della durata in carica del Revisore legale: provvedimenti;
- 5) Dimissioni del Consiglio di Amministrazione: presa d'atto ed eventuali provvedimenti;
- 6) Varie ed eventuali.

\*\*\* \*\*

Sono presenti/assenti i signori:

			Presente	Assente
Dott.	Vincenzo Petrosino	Presidente del C.d.A.	X	
Dott.	Giovanni Coscia	Presidente e Legale Rapp.n.te p.t. dell'«Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ambito	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](http://www.ecoambientesalerno.it)  
[info@ecoambientesalerno.it](mailto:info@ecoambientesalerno.it)  
[ecoambientesalerno@pec.it](mailto:ecoambientesalerno@pec.it)





		<i>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	Componente Collegio sindacale	X	
Avv.	Fabio Piccinino	Componente Collegio sindacale	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.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea, fissata, con Avviso Prot. “*EcoAmbiente Salerno SpA*” 12.06.2024 n. 20240002019, in prima convocazione, per il giorno 20.06.2024, alle ore 10:00 a.m., è rimasta deserta e si tiene pertanto in data odierna, come da Avviso precitato, in seconda convocazione.

Indi, il Presidente, in esecuzione dei poteri conferitigli dallo Statuto sociale (segnatamente art. 14, alinea 14.4), constata e fa constatare che – a termini dell’art. 15, alinea 15.1, dello Statuto medesimo - l’Assemblea è validamente costituita e può deliberare in quanto convocata nei modi e nei termini prescritti ed in quanto è presente il Socio unico. Conseguentemente, apre la seduta passando all’esame di quanto posto all’«*Ordine del giorno*».

**Con il consenso del Socio unico, viene deciso che il voto verrà espresso in maniera palese e viene chiamato l’avv. Emilio Ferraro a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.**

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**Punti 1 e 2 all’Ordine del giorno [Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e della Relazione sulla gestione: Provvedimenti].**

Prende la parola il Presidente, il quale, preliminarmente, propone all’Assemblea di esaminare e discutere, congiuntamente, i primi due punti all’Ordine del giorno, in virtù della loro inscindibile interconnessione.



I presenti, condividendola, approvano la proposta del Presidente.

Prima di procedere oltre, il Presidente chiede ai presenti di rendere nota l'eventuale esistenza di situazioni impeditive all'esercizio del diritto di voto. Nessuno interviene.

Indi, il Presidente illustra i motivi che hanno suggerito, ai fini dell'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale chiuso al 31.12.2023, convocare – in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 2364, co. 2, Codice civile nonché art. 28, alinea 28.2, dello Statuto aziendale – la (presente) assemblea destinata/dedicata all'approvazione del bilancio precitato, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio societario, in particolare richiamando la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 29 marzo u.s., con cui la Società si è avvalsa della facoltà in parola in quanto erano emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura del Progetto di bilancio, dovute alle particolari esigenze connesse alle modifiche intervenute nella struttura organizzativa aziendale in conseguenza della temporanea e coincidente indisponibilità di due unità lavorative in servizio nel settore amministrativo.

Il Presidente, proseguendo nel suo intervento, rappresenta altresì che, con delibera n. 51 adottata nella seduta del 29 maggio u.s., il C.d.A. aziendale ha approvato la Bozza-progetto di Bilancio e la Bozza della Relazione sulla gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2023, disponendo la consegna immediata di relativa copia ai competenti Organi sociali, ai fini delle necessarie verifiche ed in vista dei relativi adempimenti di legge.

Indi, il Presidente distribuisce, ai presenti, copia di:

- a) Progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2023 (approvato con la sopra richiamata delibera n. 51 adottata dal C.d.A. nella seduta del 29 maggio u.s.);
- b) Bozza della Relazione sulla Gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2023 (anch'essa approvata con la sopra richiamata delibera n. 51 adottata dal C.d.A. nella seduta del 29 maggio u.s.);
- c) Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2023 (acquisita al Prot. "EcoAmbiente Salerno SpA" 12.06.2024 n. 20240002010);
- d) Relazione del Revisore legale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2023 (acquisita al Prot. "EcoAmbiente Salerno SpA" 11.06.2024 n. 20240002002).

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

Interviene il Presidente del Collegio sindacale, il dott. Malet, il quale, riportandosi alla sopra richiamata Relazione al Bilancio all'uopo fatta pervenire, rappresenta che le attività aziendali sono state svolte nel pieno rispetto delle norme di Legge e di Statuto, con iniziative che, alla luce dei buoni risultati di gestione raggiunti ed oggettivamente riscontrabili, si sono rivelate anche molto efficaci nell'ottica del miglioramento della



qualità ed efficienza dei servizi istituzionalmente affidati a questa Compagine aziendale. Chiude il suo intervento ringraziando tutti i presenti per l'ottimo lavoro svolto nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, in un clima di sempre reciproca sinergia e collaborazione.

Interviene il Revisore legale, il dott. Lardieri, il quale, riportandosi anch'egli alla propria Relazione al Bilancio, dà atto che il bilancio d'esercizio oggi in discussione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2023, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio sociale chiuso alla data precitata, in piena ed assoluta conformità alla normativa di settore che ne disciplina i criteri di redazione. Il Revisore rappresenta, altresì, che la “*Relazione sulla gestione*” elaborata dai competenti Organi ed Uffici aziendali è coerente con il bilancio d'esercizio ed è redatta in conformità alle vigenti norme di legge.

A questo punto, interviene l'avv. Coscia, il quale, nel prendere atto dell'utile d'esercizio risultante dal Progetto di Bilancio, si complimenta con tutti i presenti per l'ottimo lavoro svolto nei rispettivi ruoli aziendali, dando atto che, grazie a siffatto encomiabile ed efficace lavoro, la Società, dalle “ceneri” della liquidazione, è passata ad essere, peraltro nel breve volgere di appena qualche anno, realtà aziendale affidabile, efficiente e, addirittura, punto di riferimento, anche in ambito extra-provinciale, per la gestione del segmento di competenza del ciclo provinciale dei rifiuti ad essa affidato.

Concluso l'intervento dell'avv. Coscia, prende la parola il Consigliere Lembo, il quale ringrazia il Socio per la fiducia sempre accordata all'Organo amministrativo di questa Società e, nel rammentare gli ottimi risultati (sia in termini economico-finanziari, sia in termini di qualità dei servizi istituzionalmente affidati a questa Società pubblica, per come puntualmente ed efficacemente resi all'utenza), rappresenta la necessità e l'auspicio che questa Azienda possa, anche negli anni a venire, mantenere i raggiunti standard qualitativi e d'esercizio, anzi migliorarne ulteriormente il livello.

Interviene, infine, il Presidente del C.d.A. il quale, nel riconoscere l'assoluta importanza del (rispettivo ed efficace) ruolo svolto *uti singuli* dai Consiglieri d'Amministrazione, rappresenta e dà atto che gli ottimi risultati raggiunti, negli ultimi anni, da questa Società pubblica sono il frutto, anche e soprattutto, di un “lavoro di squadra” che si è reso possibile grazie (non solo alle variegata capacità professionali nonché inconfutabili e specchiate doti di onestà che connotano ognuno dei presenti, ma anche) all'intento comune di ricercare, sempre ed instancabilmente, il bene di questa Società, senza mai trascurare né la piena ed irrinunciabile conformità dell'operato aziendale alla pur complessa normativa che governa e disciplina la materia dei rifiuti, né la gestione dei non facili equilibri (sia operativi che finanziari) con i soggetti pubblici e/o privati conferitori di rifiuti presso gli Impianti in gestione a questa Società pubblica. Il Presidente chiude il suo intervento ringraziando il Socio per la fiducia sinora accordata e ringraziando tutti i presenti per l'ottimo lavoro svolto, senza dimenticare e ribadire un ringraziamento



particolare ai Consiglieri Lembo e Fiore per essersi profusi instancabilmente ed immancabilmente in un'azione amministrativa efficiente e pienamente rispondente agli interessi di questa Società pubblica. Infine, un ulteriore e sentito ringraziamento va tributato al Responsabile dell'«*Organo di Staff*» che, in questi anni, ha fornito il suo puntuale ed irrinunciabile supporto alle attività degli Organi sociali, occupandosi scrupolosamente, sapientemente e con efficacia di coordinare i vari Uffici aziendali, onde garantire il miglior assetto organizzativo degli stessi e delle rispettive attività a farsi.

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

#### **DELIBERA N. 4**

**con cui:**

- 1) **prende atto**, senza rilievi, della Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2023 (acquisita al Prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" 12.06.2024 n. 20240002010);
- 2) **prende atto**, senza rilievi, della Relazione del Revisore legale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2023 (acquisita al Prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" 11.06.2024 n. 20240002002);
- 3) **approva** il Progetto di Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31.12.2023, come approvati dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 51 del 29.05.2024 ed acquisiti, in pari data, al Prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" n. 20240001875, che evidenziano un risultato positivo d'esercizio pari ad € 243.699;
- 4) **dà atto** che la riserva legale ha raggiunto e superato il limite di legge ed **approva** la seguente proposta (contenuta nel sopra citato Progetto di Bilancio) circa la destinazione dell'utile d'esercizio:

<b>Risultato d'esercizio al 31.12.2023</b>	Euro	<b>+ 243.699</b>
5% a riserva legale	Euro	0,00
A riserva straordinaria	Euro	243.699

- 5) **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.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**Punto 3 all'Ordine del giorno [Scadenza della durata in carica dei componenti del Collegio sindacale: provvedimenti]**

Prende la parola l'avv. Coscia, il quale rappresenta che, in ossequio a quanto prescritto nell'art. 23, alinea 23.2, secondo periodo, il mandato del Collegio sindacale attualmente in carica, nominato con delibera adottata da questa Assemblea sociale nella seduta del 30.07.2021, viene oggi a scadenza ed è necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio sindacale.



Il Socio, dando atto dell'ottimo lavoro svolto dal Collegio sindacale uscente, rende noto di ritenere necessaria, al fine di una più approfondita valutazione sulla nomina dell'Organo in questione, che l'Assemblea si riunisca all'uopo per il giorno 8 luglio p.v., onde procedere alle nomine necessarie.

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea, con il voto favorevole del Socio unico, adotta, la seguente

#### **DELIBERA N. 5**

**con cui:**

- 1) **dà atto** che il mandato del Collegio sindacale attualmente in carica è venuto a scadenza con l'odierna approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023;
- 2) **dà, altresì, atto** che, ai fini della formale nomina del prossimo Collegio sindacale di questa Società pubblica, l'Assemblea è, sin d'ora e senza necessità di formale atto di convocazione né di ulteriori formalità, convocata per il giorno 08.07.2024, alle ore 10:00 a.m.;
- 3) **dà, infine, atto** che il Collegio sindacale uscente rimane in carica, in regime di *prorogatio*, fino alla nomina del prossimo Collegio che sarà chiamato ad operare nell'ambito di questa Società pubblica;
- 4) **dispone** che, con riferimento al presente deliberato, si provveda alle pubblicità/publicazioni/comunicazioni ove e secondo quanto prescritto dalla Legge e dallo Statuto aziendale.

\*\*\* \*\*

**Punto 4 all'Ordine del giorno [Scadenza della durata in carica del Revisore legale: provvedimenti]**

Prende la parola l'avv. Coscia, il quale rappresenta che, in ossequio a quanto prescritto nell'art. 13, co. 2, del D.Lgs. 39/2010, il mandato del Revisore legale attualmente in carica, nominato con delibera adottata da questa Assemblea sociale nella seduta del 30.07.2021, viene oggi a scadenza ed è necessario procedere alla nomina del nuovo Revisore.

Il Socio, dando atto dell'ottimo lavoro svolto dal Revisore uscente, rende noto di ritenere necessaria, al fine di una più approfondita valutazione sulla nomina a farsi, che l'Assemblea si riunisca, al fine di procedere alla necessaria nomina anche di siffatta figura aziendale (imprescindibile ai sensi dell'art. 24 dello Statuto aziendale), per la data, richiamata nel precedente punto all'Ordine del giorno, dell'8 luglio p.v., rinviando ogni decisione a quella sede.

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea, con il voto favorevole del Socio unico, adotta, la seguente

#### **DELIBERA N. 6**

**con cui:**



- 1) **dà atto** che il mandato del Revisore legale nominato nell'ambito di questa Società pubblica è venuto a scadenza con l'odierna approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023;
- 2) **dà, altresì, atto** che, ai fini della formale nomina del prossimo Revisore legale di questa Società, l'Assemblea è, sin d'ora e senza necessità di formale atto di convocazione né di ulteriori formalità, convocata per il giorno 08.07.2024, alle ore 10:00 a.m.;
- 3) **dà, infine, atto** che il Revisore legale uscente rimane in carica, in regime di *prorogatio*, fino alla nomina del prossimo Revisore che sarà chiamato ad operare nell'ambito di questa Società pubblica;
- 4) **dispone** che, con riferimento al presente deliberato, si provveda alle pubblicità/pubblicazioni/comunicazioni ove e secondo quanto prescritto dalla Legge e dallo Statuto aziendale.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**Punto 5 all'Ordine del giorno [Dimissioni del Consiglio di Amministrazione: presa d'atto ed eventuali provvedimenti]**

Prende la parola il Presidente, il quale, a nome anche dei due Consiglieri d'Amministrazione, rappresenta la ferma ed irrevocabile volontà del Consiglio di amministrazione di rassegnare le proprie dimissioni per le ragioni chiarite nella nota, a firma congiunta dei tre componenti del Consiglio medesimo, acquisita al Prot. "EcoAmbiente Salerno SpA" 12.06.2024 n. 20240002017, di cui viene data lettura ai presenti.

L'avv. Coscia prende atto della volontà espressa dai componenti del Consiglio di Amministrazione, ribadendo loro il proprio ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto negli anni del rispettivo mandato, espletato con serietà, puntualità ed efficacia amministrativa e gestionale, come del resto comprovato dagli ottimi risultati economico-finanziari, oltre che gestionali, raggiunti da questa Società pubblica.

Il Presidente dell'EdA Salerno (Socio unico) rappresenta che, nella scelta della forma di governo chiamata ad amministrare questa Società pubblica, ritiene convintamente opportuno, per ragioni di adeguatezza amministrativa (nella specie imposte dal sempre crescente lavoro che EcoAmbiente è chiamata a svolgere nella gestione dell'affidato segmento del ciclo provinciale dei rifiuti), confermare – in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 17, alinea 17.1, del vigente Statuto aziendale - la medesima forma di governo (Consiglio di Amministrazione composto da tre membri) che ha sinora amministrato la Società.

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

**DELIBERA N. 7**

**con cui:**



- 1) **dà atto** di nominare, per il triennio 2024 – 2027, e – segnatamente - fino all'approvazione del bilancio d'esercizio afferente all'anno 2026, quali componenti del nuovo C.d.A. di questa Società pubblica:
  - 1.a) il dott. Nicola Ciancio, nato in omissis, il omissis (C.F.: omissis), in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 1.b) l'avv. Lorenza Scaperrotta, nata in omissis, il omissis (C.F.: omissis), in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione;
  - 1.c) il dott. Enrico Rocco, nato in omissis il omissis (C.F.: omissis, in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) **dà atto** che la nomina sopra disposta rispetta le prescrizioni imposte dalla vigente normativa di settore e dallo Statuto aziendale;
- 3) **dispone** che il compenso spettante ai nominati Presidente del C.d.A. e Consiglieri d'Amministrazione rimane immutato rispetto al compenso sinora percepito dal Presidente e dai Consiglieri d'Amministrazione uscenti;
- 4) **dà mandato ed autorizza** il neo-nominato Presidente a porre in essere e/o sottoscrivere, in rappresentanza di questa Società, tutti gli atti consequenziali e necessari, anche aventi rilevanza esterna;
- 5) **dispone** che, con riferimento al presente deliberato, si provveda alle pubblicità/pubblicazioni/comunicazioni ove e secondo quanto prescritto dalla Legge e dallo Statuto aziendale.

\*\*\* \*\*

**Nessuno prende più la parola.**

**Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12:15 p.m..**

Viene data lettura ed unanime approvazione del presente 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».**