

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. 4

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **OTTO** del mese di **LUGLIO**, alle **ORE 10:40 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

**(come da "auto-convocazione" disposta nella precedente seduta assembleare del
27.06.2024):**

- 1) Nomina del Collegio sindacale: provvedimenti;
- 2) Nomina del Revisore legale: provvedimenti;
- 3) Varie ed eventuali.

*** **

Sono presenti/assenti i signori:

			Presente	Assente
Dott.	Nicola Ciancio	Presidente del C.d.A.	X	
Dott.	Giovanni Coscia	Presidente e Legale Rapp.nte p.t. dell'«Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno» (Socio unico)	X	
Avv.	Lorenza Scaperrotta	Componente del C.d.A.	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





Dott.	Enrico Rocco	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. Nicola Ciancio, Presidente della Società.

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, auto-convocatasi con espressa volontà in tal senso manifestata nella precedente seduta tenutasi il 27 giugno u.s., è validamente costituita e può deliberare 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.

*** *** ***

Punto 1 all’Ordine del giorno [Nomina del Collegio sindacale: provvedimenti].

Il Presidente dà atto che, essendo venuto a scadenza il mandato conferito ai componenti del Collegio Sindacale, è necessario provvedere al rinnovo del precitato Organo societario. Indi, cede la parola al Socio.

L’avv. Coscia rappresenta che - anche in considerazione del fatto che l’avvenuto cambio di Presidente e Componenti del C.d.A. impone, per ragioni di opportunità, di garantire il mantenimento di figure che, ben conoscendo la realtà e le dinamiche aziendali, possano essere di supporto nella fase di “start up” dell’operatività del neo-insediato Organo amministrativo - è intendimento del Socio confermare, quali Componenti del nuovo e *nominando* Collegio sindacale, i componenti uscenti dott.ssa Carolina Annunziata ed avv. Fabio Piccinino. Quanto, invece, alla figura di Presidente del nuovo Collegio sindacale, il Socio ritiene nominarsi l’avv. Luigi Palmieri del Foro di Salerno, in quanto professionista in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto di questa Società pubblica.



Il Socio ringrazia il Presidente uscente del Collegio sindacale, il dott. Massimo Malet, per l'ottimo lavoro svolto negli anni del suo incarico/mandato e per aver sempre mostrato grande interesse e passione nell'espletare le proprie funzioni in favore e per le ragioni di questa Società pubblica, alla quale non ha mai fatto mancare il suo qualificato e fattivo apporto professionale.

Il dott. Malet ringrazia il Socio per la fiducia accordata negli anni del mandato quale Presidente del Collegio sindacale di questa Società pubblica e, nel dichiararsi estremamente soddisfatto per il lavoro svolto al servizio di EcoAmbiente, augura buon lavoro a chi gli succederà nell'importante ruolo precitato ed alla neo-insediata nuova *governance* aziendale.

La dott.ssa Annunziata e l'avv. Piccininno, nell'accettare di buon grado la nomina, ringraziano il Socio per la confermata fiducia accordata e rappresentano, all'unisono, il proprio fermo intendimento di continuare ad operare con il massimo impegno affinché gli ottimi risultati conseguiti negli ultimi anni da questa Società vengano confermati anche per l'avvenire.

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

DELIBERA N. 8

con cui:

- 1) **nomina**, quali membri del Collegio Sindacale:
 - l'avv. LUIGI PALMIERI (nato a omissis, il omissis; C.F.: omissis), domiciliato in omissis, alla omissis, n° , in qualità di **Presidente**;
 - la dott.ssa CAROLINA ANNUNZIATA (nata a omissis, il omissis; C.F.: omissis), domiciliato in omissis, alla omissis, n° , in qualità di **Sindaco effettivo**;
 - l'avv. FABIO PICCININNO (nato a omissis, il omissis; C.F.), domiciliato in omissis, alla omissis, n° , in qualità di **Sindaco effettivo**;
 - la dott.ssa MANUELA CHIRICO (nata a omissis, il omissis; C.F.: omissis), domiciliata in omissis, alla omissis, n° , in qualità di **Sindaco supplente**;
 - il dott. VITO LONGO (nato a omissis, il omissis; C.F.:), domiciliato in omissis, alla omissis, n° , 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) **dà atto** che i nominati componenti del Collegio sindacale rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2026;
- 4) **stabilisce** che il compenso dei nominati componenti del Collegio sindacale è così fissato:
 - 4.1) € 18.000,00 (diciottomila/00) annui, oltre accessori di legge (se dovuti), per il Presidente;



- 4.2) € 12.000,00 (dodicimila/00) annui, oltre accessori di legge (se dovuti), per i Sindaci effettivi;
- 5) **dispone** che la dichiarazione richiamata sub 2, resa dai neo-nominati Presidente e Componenti effettivi nonché supplenti del Collegio sindacale, nonché la dichiarazione sull'assenza di conflitti d'interesse e di cause di incompatibilità/ineleggibilità vengano accluse, in originale, al presente Verbale di seduta;
- 6) **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 2 all'Ordine del giorno [Nomina del Revisore legale: provvedimenti]

Il Presidente dà atto che, essendo venuto a scadenza il mandato conferito al Revisore legale, è necessario provvedere al rinnovo del precitato Organo societario. All'uopo, cede la parola al Socio.

L'avv. Coscia rappresenta che, consentendolo lo Statuto aziendale e sempre nell'ottica (già richiamata nel sopra riportato deliberato di nomina del nuovo Collegio sindacale) di consentire al neo-insediato Consiglio di Amministratore di poter contare su figure che, in qualche maniera, rappresentano "memoria storica" della Società (in quanto a conoscenza delle dinamiche che connotano l'operato di questa Compagine aziendale, impegnata in un delicatissimo settore quale quello della gestione di un importante segmento del ciclo provinciale dei rifiuti), il Socio ritiene importante e consigliabile confermare, quale Revisore contabile di questa Azienda pubblica, il Revisore uscente dott. Lardieri.

Interviene il dott. Lardieri, il quale, nell'accettare di buon grado la nomina, ringrazia il Socio per la fiducia nuovamente accordata e manifesta il proprio intendimento di continuare a mettere completamente a disposizione la propria professionalità, onde cercare di confermare, anche per il futuro, gli ottimi risultati negli ultimi anni conseguiti da questa importante Compagine aziendale pubblica.

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

DELIBERA N. 9

con cui:

- 1) **nomina**, quale Revisore legale aziendale, anche ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, il dott. FURIO CAMILLO LARDIERI (nato a omissis il omissis; C.F.: omissis), domiciliato in omissis, alla omissis, n° ;
- 2) **dispone** che la dichiarazione sull'assenza di conflitti d'interesse e di cause di incompatibilità/ineleggibilità, resa dal neo-nominato Revisore legale, venga acclusa, in originale, al presente Verbale di seduta;
- 3) **dà atto** che il nominato Revisore legale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2026;



-
- 4) **stabilisce** che il compenso per il nominato Revisore legale è fissato in € 20.000,00 (ventimila/00) annui, oltre accessori di legge (se dovuti);
 - 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 11:15 a.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. Nicola Ciancio

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