

## «**ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.**»

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

### Verbale n. 5

### Riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **QUATTORDICI** del mese di **MAGGIO**, alle **ORE 09:30**, 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-
- 2- Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci;
- 3-

\*\*\* \*\*

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 Piccinino	Sindaco effettivo	X	
Dott.	Furio Camillo Lardieri	Revisore Unico	X	

I presenti sottoscrivono apposto "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.

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](http://www.ecoambientesalerno.it)  
[info@ecoambientesalerno.it](mailto:info@ecoambientesalerno.it)  
P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505



---

**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 30.04.2021. 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 2 all'Ordine del giorno (Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci).**

Il Presidente rappresenta che è ora necessario, ai sensi di legge e di Statuto, convocare l'Assemblea sociale per l'approvazione della bozza di Bilancio e della bozza di Relazione sulla gestione, poc'anzi approvati da questo Consiglio ed afferenti l'esercizio sociale chiuso il 31.12.2020.

Interviene il Consigliere Andrea Lembo, il quale fa presente che – alla luce degli ottimi risultati economici raggiunti nell'esercizio 2020 – appaiono sussistenti i presupposti per proporre all'Assemblea sociale di valutare l'approvazione dell'«*indennità di risultato*» prevista e disciplinata nell'art. 22 dello Statuto vigente. Tanto, in conformità a quanto analogamente fatto, in passato, anche dal precedente Socio unico (Provincia di Salerno) di questa Società.

Il Presidente rappresenta, inoltre, che il mandato dei componenti del Collegio sindacale nonché del Revisore legale scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2020 sicché occorre invitare l'Assemblea a deliberare anche in merito al rinnovo delle cariche ed all'emolumento spettante ai neo *nominandi* Organi aziendali.

Prima di procedere oltre, il Presidente rammenta ai presenti che l'art. 18, co. 4, del vigente Statuto societario prevede che «*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*». Sicché, i sopra riportati argomenti introdotti dal Consigliere Lembo (proposta



---

afferente l'«*indennità di risultato*») e dal Presidente (rinnovo nomina componenti del Collegio sindacale e Revisore legale, in scadenza), sebbene non inseriti nel comunicato «*Ordine del giorno*» dell'assise odierna, possono essere sottoposti all'attenzione ed all'eventuale deliberazione del Consiglio, vista la presenza di tutti i suoi componenti in carica nonché di tutti i componenti del Collegio sindacale.

Consentendolo lo Statuto, il Presidente chiede al Consiglio di avviare la discussione propedeutica all'adozione di opportuna delibera anche sulle due sopra richiamate questioni esposte, non riportate nell'Ordine del giorno.

I Componenti del Consiglio si dichiarano disposti ad avviare la discussione.

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

**DELIBERA N. 26**

**con cui:**

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:**

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 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 nomina del Revisore legale, per scadenza dei precedenti, rispettivi incarichi – Provvedimenti.

\*\*\* \*\*

**Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 11:30.**

**Del che è verbale.**

F.to Emilio Ferraro

F.to Vincenzo Petrosino

---

Il Segretario verbalizzante  
*Avv. Emilio Ferraro*

---

Il Presidente del C.d.A.  
*Dott. Vincenzo Petrosino*

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO DA ECOAMBIENTESALERNO SPA PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO