

## «**ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.**»

Sede legale in Via Sabato Visco, n° 20 - 84131 Salerno (SA)  
(Società soggetta a direzione e coordinamento dell'«Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno»)

### ASSEMBLEA ORDINARIA

#### Verbale n. 1

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **VENTIDUE** del mese di **LUGLIO**, alle **ORE 10:45**, 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:

- 1) Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 e della Relazione sulla Gestione: Provvedimenti;
- 2) Relazione di commento al Bilancio al 31 dicembre 2021 da parte del Collegio sindacale e del revisore legale: Presa d'atto e provvedimenti;
- 3) Modifiche Statuto societario: approvazione;
- 4) Proposta di conferimento delega ai Consiglieri di Amministrazione, ex art. 19, comma 2, Statuto societario, Deliberazione del CdA n. 72 del 27.10.2021: Ratifica;
- 5) Varie ed eventuali

le questioni "Varie ed eventuali" trattate nella presente seduta sono state:

- a) Numerazione progressiva dei verbali dell'assemblea e delle singole deliberazioni: Provvedimenti.

\*\*\* \*\*

Sono presenti/assenti i signori:

			Presente	Assente
Dott.	Vincenzo Petrosino	Presidente del C.d.A.	X	
Avv.	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 CONTROLLO  
DELL'ENTE D'AMBITO DI SALERNO

#### SEDE LEGALE

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



---

		<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	Sindaco effettivo	X	
Avv.	Fabio Piccinino	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.

**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 la funzione di segretario verbalizzante.**

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea, originariamente fissata in prima convocazione per il giorno 29.06.2022, alle ore 10:00 ed in seconda convocazione per il giorno 11.07.2022 stesso orario, è andata deserta in entrambi gli appuntamenti, cosicché si è reso necessario ulteriore invio di invito per l'assemblea, spedito in data 12.07.2022 con avviso n. PROTSA20223631, in prima convocazione per la data del 20.07.2022, alle ore 10:00 (la cui seduta è stata dichiarata deserta) ed in seconda convocazione fissata per la data odierna, alle ore 10:00. Pertanto, l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Revisore Unico ed il Socio-azionista unico ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. Conseguentemente, apre la seduta passando all'esame di quanto posto all'Ordine del giorno.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*



---

**Punti 1 e 2 all'Ordine del giorno (Proposta di approvazione del Bilancio al 31/12/2021 e della Relazione sulla Gestione: Provvedimenti + Relazione di commento al bilancio al 31 dicembre 2021 da parte del Collegio sindacale e del revisore legale: Presa d'atto e provvedimenti).**

Il Presidente illustra i motivi che hanno consentito di convocare l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in particolare richiamando la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 30.03.2022, con cui la società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 2364, secondo comma, del Codice civile, e dall'art. 28, alinea 28.2, dello Statuto societario, per effetto dell'affidamento in gestione di nuovi impianti per mano e volere del Socio unico e degli importanti interventi di riorganizzazione aziendale che hanno interessato anche la struttura amministrativa e contabile.

Il Presidente chiede ai presenti di rendere nota l'eventuale esistenza di situazioni impeditive all'esercizio del diritto di voto. Nessuno interviene.

Il Presidente distribuisce altresì, ai presenti, copia di:

- a) bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2021;
- b) bozza della Relazione sulla Gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2021;
- c) Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021;
- d) Relazione del Revisore legale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021;
- e) Relazione della Società "Deloitte & Touche" sull'attività di *auditing* interno.

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

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

### **DELIBERA N. 1**

**con cui:**

- 1) **prende atto**, senza rilievi, della Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021 («Allegato B» al presente verbale);
- 2) **prende atto**, senza rilievi, della Relazione del Revisore legale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021 («Allegato C» al presente verbale);
- 3) **prende atto**, senza rilievi, della Relazione della Società "Deloitte & Touche" sull'attività di *auditing* interno («Allegato D» al presente verbale);



- 4) **approva** la bozza di Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, che evidenziano un risultato positivo di € 1.050.905 («Allegato A» al presente verbale);
- 5) **approva** la seguente proposta (contenuta nella sopra citata bozza di Bilancio) circa la destinazione del risultato d'esercizio:

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2021</b>	<b>Euro</b>	<b>1.050.905</b>
5% a riserva legale	Euro	0,00
A riserva straordinaria	Euro	1.050.905

- 6) **dà mandato** al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere al compimento di tutti i consequenziali adempimenti di legge.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**Punto 3 all'Ordine del giorno (Modifiche Statuto societario: approvazione).**

Il Presidente rappresenta che, in ossequio allo Statuto societario vigente, le modifiche statutarie rientrano nella competenza dell'assemblea (non ordinaria, bensì) straordinaria, sicché propone all'assemblea di rinviare il presente punto all'O.d.g. a successiva seduta straordinaria che - in considerazione della presenza e con il consenso del Socio unico, di tutti i componenti del C.d.A. e dell'Organo di controllo, nonché anche del Revisore legale - potrebbe tenersi, in immediata sequenza rispetto alla presente seduta ordinaria.

Tutti i presenti esprimono parere favorevole.

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

**DELIBERA N. 2**

**con cui:**

- 1) **prende atto** della necessità di discutere ed eventualmente approvare il presente punto all'O.d.g. non in sede di assemblea ordinaria bensì in sede di assemblea straordinaria;
- 2) **rinvia** l'esame e la discussione del presente punto all'O.d.g. a successiva assemblea straordinaria che sarà avviata in immediata sequenza rispetto alla presente assemblea ordinaria.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**Punto 4 all'Ordine del giorno (Proposta di conferimento delega ai Consiglieri di Amministrazione, ex art. 19, comma 2, Statuto societario, Deliberazione del CdA n. 72 del 27.10.2021 – ratifica)**

Il Presidente rappresenta che, con delibera n. 72 adottata nella seduta del 27.10.2021, il Consiglio di Amministrazione – in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 19, alinea 19.2, del vigente Statuto societario e per le ragioni palesate nel medesimo deliberato precitato (cui pedissequamente si rinvia) – ha proposto di assegnare al Consigliere in carica,



---

Andrea Lembo, la delega all'espletamento di tutti gli atti e le attività aziendali afferenti il settore del "personale" ed al Consigliere in carica, Giuseppina Fiore, la delega all'espletamento di tutti gli atti e le attività aziendali afferenti il settore della "formazione del personale".

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

### **DELIBERA N. 3**

**con cui:**

- 1) **dà atto** di condividere in pieno le ragioni (come palesate puntualmente nella delibera n. 72 adottata dal C.d.A. nella seduta del 27.10.2021) che hanno portato alla proposta di assegnazione, al Consigliere in carica, Andrea Lembo, della delega all'espletamento di tutti gli atti e le attività aziendali afferenti il settore del "personale" ed, al Consigliere in carica, Giuseppina Fiore, della delega all'espletamento di tutti gli atti e le attività aziendali afferenti il settore della "formazione del personale";
- 2) **autorizza** il conferimento delle deleghe sub 1;
- 3) **ratifica** integralmente l'operato che, *medio tempore* (ossia a partire dalla data del sopra richiamato deliberato di C.d.A. n. 72 del 27.10.2021), è stato posto in essere dai Consiglieri nell'esercizio delle deleghe loro conferite.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

**Punto 5 all'Ordine del giorno ("Varie ed eventuali"): Numerazione progressiva dei verbali dell'assemblea e delle singole deliberazioni: provvedimenti.**

Il Presidente rappresenta che, analogamente a quanto deciso - con delibera n. 1 adottata dal C.d.A. nella seduta del 23.3.2021 - con riferimento ai Verbali ed ai singoli deliberati del C.d.A., sarebbe opportuno, al fine di consentire maggiore precisione nella individuazione/individuabilità delle singole deliberazioni adottate dall'Assemblea con riferimento ai vari punti ed argomenti posti alla sua attenzione nonché allo scopo di garantire maggiore facilità di reperimento dei deliberati medesimi negli archivi aziendali, procedere alla numerazione progressiva dei verbali redatti e delle singole deliberazioni adottate in occasione delle sedute di questo Organo deliberativo.

Prima di procedere oltre, il Presidente rammenta ai presenti che lo Statuto societario vigente stabilisce che:

- a) «L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea» (art. 11, alinea 11.2, primo periodo, Statuto societario);



- 
- b) «*Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare*» (art. 11, alinea 11.3, Statuto societario);
- c) «*In mancanza delle formalità innanzi indicate, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti*» (art. 11, alinea 11.4, Statuto societario).

Alla luce di quanto sopra, l'argomento introdotto – sebbene non inserito nel comunicato «*Ordine del giorno*» dell'assise odierna – può essere sottoposto all'attenzione ed all'eventuale deliberazione dell'Assemblea, vista la presenza/partecipazione dell'intero capitale sociale e di tutti i componenti sia dell'Organo amministrativo che dell'Organo di controllo.

Consentendolo lo Statuto, il Presidente chiede all'Assemblea di avviare la discussione propedeutica all'adozione di opportuna delibera sulla questione esposta, non riportata nell'Ordine del giorno.

L'Assemblea, con l'assenso del Socio unico e di tutti i presenti, si dichiara disposta ad avviare la discussione.

All'esito della discussione, l'Assemblea ritiene opportuno – per le ragioni evidenziate dal Presidente - che, non ostandovi lo Statuto societario, venga specificato, a partire già dalla seduta odierna, nei *redigendi* verbali di seduta (oltre alla data della seduta stessa, anche) un numero identificativo del Verbale redatto, progressivo rispetto ai numeri dei verbali delle sedute precedenti, ed un numero identificativo anche delle singole deliberazioni adottate, progressivo rispetto ai numeri delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti.

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

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

**con cui:**

- 1) **dispone** che, a partire già dalla seduta odierna, venga specificato, nel *redigendo* verbale (oltre alla data della seduta stessa, anche) un numero identificativo del Verbale redatto, progressivo rispetto ai numeri dei verbali delle sedute precedenti (il verbale odierno andrà, ovviamente, contrassegnato con il numero 1);



- 
- 2) **dispone** che, a partire già dal Verbale della seduta odierna, le deliberazioni adottate con riferimento ad ogni punto all'Ordine del giorno e ad ogni ulteriore ed eventuale argomento comunque posto all'attenzione dell'Assemblea, vengano munite di numerazione progressiva dedicata, in continuazione rispetto alle numerazioni contenute nelle deliberazioni di cui al verbale della seduta precedente.

\*\*\* \*\*

**Nessuno prende più la parola.**

**Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11:15, previa lettura e 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, MUNTO DI SOTTOSCRIZIONI AUTOGRAFE DEI SOPRA INDICATI FIRMATARI, E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA «ECOAMBIENTE SALERNO SpA».**