

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 **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **LUGLIO**, alle **ORE 13:00**, 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» 29.06.2023 n. 20230002961):

- 1) Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e della Relazione sulla gestione: provvedimenti;
- 2) Relazione di commento al bilancio al 31 dicembre 2022 da parte del Collegio Sindacale e del Revisore Legale: presa d'atto e provvedimenti;
- 3) Scadenza della durata in carica dei componenti dell'Organo amministrativo: provvedimenti;
- 4) 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 Territoriale Ottimale Salerno» | 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





| | | (Socio unico) | | |
|----------|------------------------|-------------------------------|---|--|
| 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 (Collegato in videoconferenza da remoto) | |
| 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 dà atto che il Sindaco effettivo avv. Piccinino è presente in videoconferenza da remoto.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea, originariamente fissata in prima convocazione (con nota Prot. “*EcoAmbiente Salerno SpA*” 20.06.2023 n. 20230002884) per il giorno 28.06.2023, alle ore 10:00 ed in seconda convocazione per il giorno 29.06.2023, stesso orario, è andata deserta in entrambi gli appuntamenti, cosicché si è reso necessario ulteriore inoltro di invito per l'assemblea (Prot. «*EcoAmbiente Salerno SpA*» 29.06.2023 n. 20230002961), fissata, in prima convocazione, per il giorno 20.07.2023, alle ore 10:00 (la cui seduta è stata dichiarata deserta) ed, in seconda convocazione, per la data odierna, alle ore 10:00.

Il Presidente illustra, altresì, 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. 33 del 30.03.2023, con cui la Società si è avvalsa della facoltà in parola, espressamente prevista dall'art. 2364, secondo comma, del Codice civile, e dall'art. 28, alinea 28.2, dello Statuto societario, in quanto, in corso di svolgimento del passato esercizio, si è optato/deciso per l'elaborazione “in sede” dei cedolini paga dei dipendenti e conseguentemente acquistato un nuovo *software* dedicato, sicché si è



appalesato necessario ultimare alcuni controlli per la definitiva e regolare stesura del bilancio.

Indi, il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare, essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Revisore Unico ed il Socio-azionista unico ed essendo stata, l'assemblea, 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 dicembre 2022 e della Relazione sulla Gestione: Provvedimenti + Relazione di commento al bilancio al 31 dicembre 2022 da parte del Collegio Sindacale e del Revisore Legale: Presa d'atto e provvedimenti).

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 distribuisce altresì, ai presenti, copia di:

- a) bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022;
- b) bozza della Relazione sulla Gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022;
- c) Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022;
- d) Relazione del Revisore legale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022;
- 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 31/12/2022 (allegata al presente verbale);
- 2) **prende atto**, senza rilievi, della Relazione del Revisore legale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022 (allegata al presente verbale);
- 3) **prende atto**, senza rilievi, della Relazione della Società "Deloitte & Touche" sull'attività di *auditing* interno (allegata al presente verbale);
- 4) **approva** la bozza di Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, come predisposti dal Consiglio di Amministrazione (allegati al presente verbale), che evidenziano un risultato positivo di € 416.971;



- 5) **dà atto** che la riserva legale ha raggiunto e superato il limite di legge ed **approva** la seguente proposta (contenuta nella sopra citata bozza di Bilancio) circa la destinazione del risultato d'esercizio:

| | | |
|--|------|----------------|
| Risultato d'esercizio al 31/12/2022 | Euro | 416.971 |
| 5% a riserva legale | Euro | 0,00 |
| A riserva straordinaria | Euro | 416.971 |

- 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 (Scadenza della durata in carica dei componenti dell'Organo amministrativo: provvedimenti)

Prende la parola il Presidente, il quale rappresenta che, in ossequio a quanto prescritto nell'art. 17, alinea 17.3, i componenti del C.d.A., nominati con delibera adottata dall'Assemblea ordinaria dei soci in occasione della seduta del 09.12.2020, cessano, in data odierna, dalla carica rivestita.

Interviene il Presidente dell'EdA Salerno (Socio unico), il quale 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 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.

Dando atto dell'ottimo lavoro svolto dai Consiglieri d'Amministrazione uscenti (che hanno consentito alla Società di espletare e perseguire - con efficienza, puntualità e profitto - i propri compiti e fini istituzionali) e consentendolo lo Statuto (che, all'art. 17, alinea 17.6, stabilisce espressamente che «*gli amministratori sono rinnovabili*»), il dott. Coscia esprime il proprio fermo intendimento di riconfermare, alla guida della Società, l'intero C.d.A. uscente.

Il Presidente Coscia rappresenta inoltre che, in considerazione degli ottimi risultati gestionali raggiunti nonché – come già in precedenza ricordato - del sempre crescente lavoro che questa Società viene chiamata a svolgere nella gestione del ciclo provinciale dei rifiuti, appare opportuno, se non doveroso, avviare una riflessione seria volta a valutare la possibilità di riconoscere un aumento dei compensi che i (ri)nominandi Consiglieri d'Amministrazione percepiranno nell'espletamento dell'incarico. A tale scopo, il dott. Coscia rende nota la necessità di valutare, con puntualità, alcuni aspetti che richiedono previo ed apposito approfondimento e dà atto pertanto di rinviare ogni decisione a successiva seduta dell'Assemblea.



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

DELIBERA N. 2

con cui:

- 1) **dà atto** di voler confermare, per il triennio 2023 – 2026, e – segnatamente - fino all'approvazione del bilancio d'esercizio afferente all'anno 2025, l'intero C.d.A. uscente, nelle persone di:
 - 1.a) dott. Vincenzo Petrosino, nato omissis, il omissis (C.F.: omissis), quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Società pubblica;
 - 1.b) sig.ra Giuseppina Fiore, nata omissis, il omissis (C.F.: omissis), quale Componente del Consiglio di Amministrazione di questa Società pubblica;
 - 1.c) avv. Andrea Lembo, nato omissis, il omissis (C.F.: omissis), quale Componente del Consiglio di Amministrazione di questa Società pubblica;
- 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 (ri)nominati componenti del C.d.A. rimane immutato rispetto al compenso sinora percepito;
- 4) **dà atto** che, a seguito di appositi approfondimenti a farsi, l'Assemblea si riserva di valutare ed eventualmente deliberare un incremento del compenso sub 3.

*** *** ***

Nessuno prende più la parola.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13:50.

Vista la presenza in videoconferenza da remoto del Sindaco effettivo avv. Piccininno, il Presidente dà formalmente atto che sono state rispettate, nel corso dell'intera seduta, tutte le prescrizioni di cui all'art. 12, alinea 12.2, dello Statuto, volte a garantire il "metodo collegiale" ed i "principi di buona fede e di parità di trattamento".

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».