

Verbale n° 02 del 03 maggio 2024

Verbale di seduta e delle decisioni dell'ASSEMBLEA della ASIS Salernitana Reti e Impianti S. p. A.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 03 del mese di maggio alle ore 16:00 presso la sede dell'ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa di Via Pietro Laveglia n° 2, in Zona Ind.le di Salerno, si è riunita, su convocazione del Presidente, arch. Domenico De Maio, disposta con mail pec, prot. n. 3968 del 19/04/2024, previa deliberazione in tal senso del C.d.A. n. 18 del 27/03/2024, l'Assemblea dell'ASIS Salernitana Reti e Impianti S. p. A.

Seconda convocazione

Assume la presidenza della seduta l'arch. Domenico De Maio, Presidente della Salernitana Reti e Impianti Spa, che chiama alle funzioni di segretario la dipendente ASIS, dott.ssa Antonella Minichino.

Constatata la regolare convocazione dell'Assemblea ai sensi delle relative norme statutarie, il Presidente riscontra:

a) la presenza dei seguenti Comuni soci attraverso la partecipazione del Sindaco o di lui delegato:

n.	Azioni	Quote Part.ne	Comuni Consorziati	Sindaco	Delegato	Azioni	Quote Part.ne
1	4.492	5,9%	Agropoli	ROBERTO A. MUTALIPASSI		4.492	5,9%
2	1.294	1,7%	Albanella				
3	990	1,3%	Altavilla Silentina	FRANCESCO CEMBALO	FRANCA SAPONARA	990	1,3%
4	685	0,9%	Aquara				
5	838	1,1%	Auletta				
6	8.452	11,1%	Battipaglia	FRANCESE CECILIA	MARCELLO MARIA FERRANTE	8.452	11,1%
7	381	0,5%	Bellosguardo	PARENTE GIUSEPPE	ROBERTO A. MUTALIPASSI	381	0,5%
8	1.599	2,1%	Buccino				
9	761	1,0%	Capaccio	ALFIERI FRANCESCO		761	1,0%
10	761	1,0%	Castelcivita				
11	533	0,7%	Castel Nuovo di Conza				

12	761	1,0%	Castel San Lorenzo	GIUSEPPE SCORZA		761	1,0%
13	2.665	3,5%	Castellabate				
14	457	0,6%	Controne	ETTORE POTI	GASPARE SALAMONE	457	0,6%
15	1.371	1,8%	Contursi				
16	381	0,5%	Corleto Monforte				
17	7.081	9,3%	Eboli	MARIO CONTE		7.081	9,3%
18	457	0,6%	Felitto				
19	533	0,7%	Giungano	GIUSEPPE ORLOTTI		533	0,7%
20	457	0,6%	Laureana Cilento				
21	457	0,6%	Lustra				
22	761	1,0%	Montecorvino Pugliano				
23	381	0,5%	Monteforte Cilento				
24	990	1,3%	Ogliastro Cilento				
25	685	0,9%	Oliveto Citra	CARMINE PIGNATA	ROBERTO A. MUTALIPASSI	685	0,9%
26	609	0,8%	Ottati				
27	3.579	4,7%	Pontecagnano	GIUSEPPE LANZARA		3.579	4,7%
28	685	0,9%	Postiglione				
29	533	0,7%	Prignano Cilento				
30	533	0,7%	Ricigliano				
31	1.599	2,1%	Roccadaspide	GABRIELE TULIANO	ALFIERI FRANCESCO	1.599	2,1%
32	457	0,6%	Romagnano al Monte				
33	381	0,5%	Roscigno				
34	838	1,1%	San Gregorio Magno	NICOLA PADULA	ALFIERI FRANCESCO	838	1,1%
35	25.279	33,2%	Salerno				
36	381	0,5%	Sant'Angelo a Fasanella	GASPARE SALAMONE			
37	1.066	1,4%	Serre	ANTONIO OPRAMOLLA	MARTA PIZZARELLO	1.066	1,4%
38	685	0,9%	Sicignano degli Alburni				
39	609	0,8%	Torchiera	MASSIMO FARRO		609	0,8%
40	685	0,9%	Valva	GIUSEPPE VUOCOLO		685	0,9%
TOT. Azioni	76.142	100,00%				32.969	43,30%

- b) la presenza dell'Amministratore Delegato, ing. Italo Lullo e del Direttore dell'ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa, ing. Giuseppe Giannella;
- c) la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott. Agostino Soave e dei componenti, dott.ssa Maria Ulda Marino e dott. Ciro Di Lascio;
- d) la presenza del dott. Michele Cosentino, consulente finanziario dell'azienda;

Il Presidente, constatato che in aula sono presenti n° 17 soci per un totale di n° 32.969 azioni pari al 43,30 % del capitale sociale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori assembleari, dando lettura dell'Ordine del giorno che reca:

1. *Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2023, relazione di gestione e relazione governo societario;*
2. *Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compenso;*
3. *Rinnovo Revisore Legale dei Conti e determinazione compenso.*

(Delibera n. 01) Il Presidente passa all'esame del punto 1) che riguarda l'approvazione del bilancio al 31.12.2023 e della relazione sulla gestione.

Il Presidente De Maio si sofferma sugli aspetti più generali della gestione ASIS per l'anno 2023, confermando l'esito positivo del risultato ed evidenziando come le risultanze contenute nello stesso rappresentino la sostanziale solidità finanziaria della società. Sulla base dei dati economici in esso contenuti, si può, pertanto, chiedere il parere favorevole dell'Assemblea per i risultati raggiunti nel corso dell'ultimo esercizio, chiuso al 31/12/2023, e che hanno portato un utile di 66.951 euro. Il documento "Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione - Anno 2023" viene allegato al presente verbale, in uno al bilancio stesso, formandone parte integrante e sostanziale.

Il Presidente passa poi la parola al Direttore ASIS, ing. Giuseppe Giannella, che si sofferma sulla nota integrativa e mette in evidenza gli elementi più rilevanti del bilancio. Il Direttore precisa che dalla relazione sull'andamento della gestione emerge che l'azienda è sempre più impegnata nell'efficientamento energetico degli impianti, nel miglioramento dei processi di depurazione delle acque e nella ricerca e riduzione delle perdite idriche con l'obiettivo di offrire ai cittadini un servizio sempre più rispondente ai bisogni della comunità.

Successivamente, prende la parola il dott. Agostino Soave, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, per relazionare circa il parere del Collegio, che viene allegato al presente verbale, formandone parte integrante e sostanziale, dando lettura dei passaggi più rilevanti.

Interviene, poi, il Sindaco di Eboli, Dott. Mario Conte, che preannuncia l'astensione dal voto da parte del Comune, precisando che ciò non avviene in merito ai risultati di bilancio 2023 ma in forza del fatto che il Comune Socio da Egli rappresentato non ha una partecipazione attiva nella gestione ASIS pur possedendo una rilevante percentuale di partecipazione pari al 9,30 % del capitale sociale.

Presenti: Agropoli, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellosguardo, Capaccio, Castel San Lorenzo, Controne, Eboli, Giungano, Oliveto Citra, Pontecagnano Faiano, Roccadaspide, san Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Torchiara e Valva per un totale di n° 32.969 azioni pari al 43,30 % del capitale sociale.

Astenuti: Eboli per un totale di n° 7.081 azioni pari al 9,30 % del capitale sociale.

Favorevoli: Agropoli, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellosguardo, Capaccio, Castel San Lorenzo, Controne, Giungano, Oliveto Citra, Pontecagnano Faiano, Roccadaspide, san Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Torchiara e Valva per un totale di n° 25.888 azioni pari al 34,00 % del capitale sociale.

Contrari: Nessuno.

Stante la votazione sopra riportata, il Presidente dichiara **APPROVATO** il Bilancio di Esercizio al 31.12.2023 nonché la relativa Relazione sulla Gestione, documenti che vengono allegati al presente deliberato sotto la voce: "Allegato A".

(Delibera n. 02) In riferimento agli argomenti di cui al punto 2) *Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compenso* ed al punto 3) *Rinnovo Revisore Legale dei Conti e determinazione compenso* dell'ordine del giorno, il Presidente, non essendoci candidature agli atti dell'Amministrazione, propone di rinviarne la discussione alla prossima Assemblea che verrà convocata entro 30 giorni in ossequio a quanto disposto dalla normativa vigente.

Circa il rinvio degli argomenti di cui ai n.ri 2 e 3 dell'odg, si procede alla votazione per alzata di mano:

Presenti: Agropoli, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellosguardo, Capaccio, Castel San Lorenzo, Controne, Eboli, Giungano, Oliveto Citra, Pontecagnano Faiano, Roccadaspide, san Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Torchiara e Valva per un totale di n° 32.969 azioni pari al 43,30 % del capitale sociale.

Astenuti: Nessuno.

Favorevoli: Agropoli, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellosguardo, Capaccio, Castel San Lorenzo, Controne, Eboli, Giungano, Oliveto Citra, Pontecagnano Faiano, Roccadaspide, san Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Torchiara e Valva per un totale di n° 32.969 azioni pari al 43,30 % del capitale sociale.

Contrari: Nessuno.

Alle ore 16:30, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Antonella Minichino)

IL PRESIDENTE

(Arch. Domenico De Maio)