

Verbale n° 04 del 14 giugno 2024

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

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 16:00 presso la sede dell'ASIS Salernitana Reti e Impianti spa di Via Pietro Laveglia n° 2, in Salerno, si è riunita, su convocazione del Presidente, arch. Domenico De Maio, disposta con mail pec, prot. n. 5629 del 03/06/2024, previa deliberazione in tal senso del C.d'A. n. 44 del 28/05/2024, l'Assemblea dell'ASIS Salernitana Reti e Impianti S. p. A.

Seconda convocazione

Assume la presidenza della seduta l'arch. Domenico De Maio, Presidente dell'ASIS Salernitana Reti e Impianti spa, che chiama alle funzioni di segretario la dipendente ASIS, dott.ssa A. 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 MUTALIPASSI	GIUSEPPE LANZARA	4492	5,90%
2	1.294	1,7%	Albanella				
3	990	1,3%	Altavilla Silentina				
4	685	0,9%	Aquara	ANTONIO MARINO	ELIO GUADAGNO	685	0,90%
5	838	1,1%	Auletta				
6	8.452	11,1%	Battipaglia	CECILIA FRANCESE	PIETRO CERULLO	8452	11,10%
7	381	0,5%	Bellosguardo	GEPPINO PARENTE	GASPARE SALAMONE	381	0,50%
8	1.599	2,1%	Buccino				
9	761	1,0%	Capaccio				
10	761	1,0%	Castelcivita				
11	533	0,7%	Castel Nuovo di Conza	FRANCESCO DI GERONIMO	GIUSEPPE VUOCOLO	533	0,7%

12	761	1,0%	Castel San Lorenzo	GIUSEPPE SCORZA	GASPARE SALAMONE	761	1,00%
13	2.665	3,5%	Castellabate				
14	457	0,6%	Controne				
15	1.371	1,8%	Contursi				
16	381	0,5%	Corleto Monforte				
17	7.081	9,3%	Eboli	MARIO CONTE	GIANMARCO SGRITTA	7081	9,30%
18	457	0,6%	Felitto				
19	533	0,7%	Giungano	GIUSEPPE ORLOTTI		533	0,70%
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	CARMINE PIGNATA	ELIO GUADAGNO	685	0,90%
25	685	0,9%	Oliveto Citra	ELIO GUADAGNO		609	0,80%
26	609	0,8%	Ottati				
27	3.579	4,7%	Pontecagnano	GIUSEPPE LANZARA		3579	4,70%
28	685	0,9%	Postiglione				
29	533	0,7%	Prignano Cilento	MICHELE CHIRICO	ELIO GUADAGNO	533	0,70%
30	533	0,7%	Ricigliano				
31	1.599	2,1%	Roccadaspide	GABRIELE IULIANO	GIUSEPPE LANZARA	1599	2,11%
32	457	0,6%	Romagnano al Monte				
33	381	0,5%	Roscigno				
34	838	1,1%	San Gregorio Magno	NICOLA PADULA	GIUSEPPE VUOCOLO	838	1,10%
35	25.279	33,2%	Salerno				
36	381	0,5%	Sant'Angelo a Fasanella	GASPARE SALAMONE		381	0,50%
37	1.066	1,4%	Serre	ANTONIO OPRAMOLLA	GIUSEPPE LANZARA	1066	1,40%
38	685	0,9%	Sicignano degli Alburni				
39	609	0,8%	Torchiaro	MASSIMO FARRO	GASPARE SALAMONE	609	0,80%
40	685	0,9%	Valva	GIUSEPPE VUOCOLO		685	0,90%
TOT. Azioni	76.142	100,00%				33.502	44,01%

b) la presenza del Collegio Sindacale uscente nelle persone del Presidente, dr. Agostino Soave e della componente, dott.ssa Maria Ulda Marino;

c) la presenza dell'Amministratore Delegato ASIS, ing. Italo Lullo e del Direttore ASIS, ing. Giuseppe Giannella.

Il Presidente, constatato che in aula sono presenti n° 18 soci per un totale di n° 33.502 azioni pari al 44,01% del capitale sociale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori assembleari, dando lettura dell'Ordine del giorno che reca:

1. Nomina Collegio Sindacale e determinazione compenso;
2. Nomina Revisore dei Conti e determinazione compenso,
3. Nomina Comitato Controllo Analogo.

(Delibera n. 03) Si passa all'argomento 1) "Nomina Componenti del Collegio Sindacale e determinazione compenso".

Il Presidente ricorda ai presenti le modalità di elezione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa:

"ART. 23 (Collegio Sindacale):

Il Collegio Sindacale ove costituito sarà composto:

- da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea;*
- un componente effettivo è designato dai Comuni con quote di capitale non inferiore al quindici per cento;*
- un componente effettivo ed uno supplente sono designati dai Comuni con quote di capitale inferiori al tre per cento;*
- un componente effettivo ed uno supplente sono designati dagli altri Comuni.*

Tra i sindaci effettivi l'Assemblea nomina il Presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi; possono essere rieletti; devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero Economia e Finanza.

Il Collegio Sindacale ha i doveri di cui all'art.2403 cod.civ. "

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto ed alla luce di quanto della proposta formulata dal Sindaco di Sant'Angelo a Fasanella. Dott. Gaspare Salamone, vengono presentate le seguenti candidature:

- Dott. Agostino Soave, nato a Salerno il 28/01/1971 e residente in Salerno alla Via Cav. Vitt. Veneto n°4 ed iscritto al Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del 09/04/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Rep. Italiana n° 31 – IV Serie Speciale, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

- Dott. Mauro Paolillo, nato a Salerno il 21/07/1960 e residente in Salerno alla Via G. Negri n° 21 ed iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili al n° 109056, in qualità di Componente Effettivo del Collegio Sindacale;

- Dott.ssa Andromeda Di Filippo, nata a Padova il 24/04/1985 e residente in Battipaglia (SA) alla Via A. Ligabue n° 4 ed iscritta al Registro Nazionale dei Revisori Contabili con il n° 183241, in qualità di Componente Effettivo del Collegio Sindacale;

- Dott. Danilo Lettera, nato a Salerno il 29/05/1964 e residente in Eboli (SA) alla Via V. Veneto n° 8 iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili al n° 32116, in qualità di Componente Supplente del Collegio Sindacale;

- Dott. Pompeo Avallone, nata a Salerno il 24/04/1964 e residente in Olevano sul Tusciano (SA) alla Via Mensa n° 187 ed iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili al n° 108209. in qualità di Componente Supplente del Collegio Sindacale.

In ordine al compenso spettante al Collegio Sindacale, il Presidente De Maio propone ai sig.ri Soci che venga confermato quanto stabilito per la scorsa legislatura e, precisamente, un compenso annuale, omnicomprensivo di tutti gli ulteriori incarichi relativi alla carica, pari ad € 18.000,00 per il Presidente ed € 12.000,00 ciascuno per i n° 2 Componenti Effettivi del Collegio Sindacale.

L'Assemblea procede alla votazione per alzata di mano:

Presenti: Agropoli, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Eboli, Giungano, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Ottati, Prignano Cilento, Roccadaspide, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Torchiara, Valva per un totale di n° 33.502 azioni pari al 44,01 % del capitale sociale.

Astenuti: Nessuno.

Favorevoli: Agropoli, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Eboli, Giungano, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Ottati, Prignano Cilento, Roccadaspide, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Torchiara, Valva per un totale di n° 33.502 azioni pari al 44,01 % del capitale sociale.

Contrari: Nessuno.

Stante i risultati della votazione sopra riportati, il Presidente dichiara ELETTO il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

Dott. Agostino Soave	Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Mauro Paolillo	Componente Effettivo del Collegio Sindacale
Dott.ssa Andromeda Di Filippo	Componente Effettivo del Collegio Sindacale
Dott. Danilo Lettera	Componente Supplente del Collegio Sindacale
Dott. Pompeo Avallone	Componente Supplente del Collegio Sindacale

riconoscendo ai componenti del Collegio Sindacale della ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa un compenso annuale, omnicomprensivo di tutti gli ulteriori incarichi relativi alla carica, pari ad € 18.000,00 per il Presidente ed € 12.000,00 ciascuno per i n° 2 Componenti Effettivi del Collegio Sindacale.

(Delibera n. 04) Si passa all'argomento "Nomina revisore legale dei conti e determinazione compenso"

Il Presidente fa presente ai Sig.ri Soci che, in ordine alla carica di revisore legale, è pervenuta all'attenzione dell'Ente n° 1 candidatura, da parte della dott.ssa Maria Francesca Samà. Viene, quindi, portato all'attenzione dei sig.ri Soci il curriculum vitae della dott.ssa Maria Francesca Samà che si presenta di particolar pregio ed interesse per il conferimento dell'incarico di cui all'ordine del giorno. Il Presidente, pertanto, ne propone la nomina. Per quanto, invece, concerne il compenso spettante per la carica di Revisore legale nominato, il Presidente propone ai sig.ri Soci che venga confermato quanto stabilito per la scorsa legislatura e, precisamente, un compenso annuale, omnicomprensivo di tutti gli ulteriori incarichi relativi alla carica, pari ad € 18.000,00.

Dopo ampia discussione sull'argomento di cui al n° 2 dell'odg, si procede alla votazione della proposta per alzata di mano:

Presenti: Agropoli, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Eboli, Giungano, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Ottati, Prignano Cilento, Roccadaspide, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Torchiara, Valva per un totale di n° 33.502 azioni pari al 44,01 % del capitale sociale.

Astenuti: Nessuno

Favorevoli: Agropoli, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Eboli, Giungano, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Ottati, Prignano Cilento, Roccadaspide, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Torchiara, Valva per un totale di n° 33.502 azioni pari al 44,01 % del capitale sociale.

Contrari: Nessuno

Stante la votazione sopra riportata, il Presidente dichiara ELETTO, quale Revisore Legale dei Conti, la Dott.ssa Maria Francesca Samà nata a Salerno il 16/01/1975 e residente in Salerno al Viale degli Aranci n° 10 ed iscritta all'Albo dei Revisori Legali dei Conti al n° 132130 con D.M. del 02/03/2004 pubblicato sulla GU n° 19 - IV serie Speciale del 09/03/2004, riconoscendo a quest'ultima un compenso annuale, omnicomprensivo di tutti gli ulteriori incarichi relativi alla carica, pari ad € 18.000,00.

(Delibera n. 05) Si passa all'argomento **“Rinnovo Comitato Controllo Analogo”**

Il Presidente ricorda ai presenti le modalità di elezione del Comitato Controllo Analogo ai sensi dell'art. 8 dello stesso Regolamento:

“ART. 8 (Costituzione del Comitato Esecutivo per il Controllo Analogo):

Ai fini dell'esercizio del Controllo Analogo sulla società ASIS spa partecipata unicamente dai Comuni della provincia di Salerno, viene istituito il Comitato Esecutivo per il Controllo Analogo. Lo stesso, nominato dall'Assemblea è composto da due componenti scelti tra i Sindaci dei Comuni Soci, di cui, almeno uno in rappresentanza dei Comuni più piccoli e dal Coordinatore del Distretto Idrico Sele.

Agli stessi sarà corrisposto un compenso in linea con le previsioni del TUEL e s.m.i. deliberata dal Cda della società.”

Il Presidente De Maio propone ai Sig.ri Soci di riconfermare i componenti uscenti del Comitato Esecutivo per il Controllo Analogo: i Sig.ri Lanzara Giuseppe ed Apolito Michele, rispettivamente Sindaci del Comune di Pontecagnano e di Ogliastro Cilento che affiancheranno il dr. Giuseppe Parente, Coordinatore del Distretto Idrico Sele, membro di diritto ai sensi di detto Regolamento.

L'Assemblea procede alla votazione per alzata di mano:

Presenti: Agropoli, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Eboli, Giungano, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Ottati, Prignano Cilento, Roccadaspide, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Torchiara, Valva per un totale di n° 33.502 azioni pari al 44,01 % del capitale sociale.

Astenuti: Nessuno.

Favorevoli: Agropoli, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Eboli, Giungano, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Ottati, Prignano Cilento, Roccadaspide, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Torchiara, Valva per un totale di n° 33.502 azioni pari al 44,01 % del capitale sociale.

Contrari: Nessuno

Stante i risultati della votazione sopra riportati, il Presidente dichiara ELETTI quali Componenti del Comitato Esecutivo per il Controllo Analogo i Signori Sindaci: Lanzara Giuseppe ed Apolito Michele.

Alle ore 17:00, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Antonietta Minichino)



IL PRESIDENTE
(Arch. Domenico De Maio)

