

Verbale n° 01 del 30 aprile 2025

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

L'anno duemilaventicinque il giorno 30 del mese di aprile 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. 12055 del 18/04/2025, previa deliberazione in tal senso del C.d.A. n. 26 del 18/04/2025, l'Assemblea dell'ASIS Salernitana Reti e Impianti S. p. A.

Prima 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 Antonio Mutalipassi		4492	5,90%
2	1.294	1,7%	Albanella				
3	990	1,3%	Altavilla Silentina	Francesco Cembalo		990	1,30%
4	685	0,9%	Aquara	Antonio Marino		685	0,90%
5	838	1,1%	Auletta	Antonio Caggiano	Elio Guadagno	838	1,10%
6	8.452	11,1%	Battipaglia	Cecilia Francese	Pierpaolo Greco	8452	11,10%
7	381	0,5%	Bellosguardo	Giuseppe Parente		381	0,50%
8	1.599	2,1%	Buccino				
9	761	1,0%	Capaccio				
10	761	1,0%	Castelcivita	Antonio Forziati		761	1,00%
11	533	0,7%	Castel Nuovo di Conza	Onorato Frangione	Giuseppe Vuocolo	533	0,70%
12	761	1,0%	Castel San Lorenzo				
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		7081	9,30%
18	457	0,6%	Felitto				
19	533	0,7%	Giungano	Giuseppe Orlotti		533	0,70%
20	457	0,6%	Laureana Cilento	Angelo Serra	Michele Chirico	457	0,60%
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	Antonio Forziati	685	0,90%
26	609	0,8%	Ottati	Elio Guadagno		609	0,80%
27	3.579	4,7%	Pontecagnano	Giuseppe Lanzara		3579	4,70%
28	685	0,9%	Postiglione				
29	533	0,7%	Prignano Cilento	Michele Chirico		533	0,70%
30	533	0,7%	Ricigliano	Carmine Malpede		533	0,70%
31	1.599	2,1%	Roccadaspide				
32	457	0,6%	Romagnano al Monte	Giuseppe Caso	Elio Guadagno	457	0,60%
33	381	0,5%	Roscigno				
34	838	1,1%	San Gregorio Magno	Nicola La Padula	Giuseppe Tortoriello	838	1,10%
35	25.279	33,2%	Salerno	Vincenzo Napoli	Luigi Della Greca	25279	33,20%
36	381	0,5%	Sant'Angelo a Fasanella				
37	1.066	1,4%	Serre	Antonio Opramolla	Antonio Forziati	1066	1,40%
38	685	0,9%	Sicignano degli Alburni				
39	609	0,8%	Torchiaro	Massimo Farro	Michele Chirico	609	0,80%
40	685	0,9%	Valva	Giuseppe Vuocolo		685	0,90%
TOT. Azioni	76.142	100,00%				60.076	78,90%

- 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 dei Componenti del Cda, Avv.to Marilinda Corvino ed Avv.to Davide Gallotta;

- d) la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott. Agostino Soave e del Componente del Collegio, dott. Mauro Paolillo;
- e) la presenza del dott. Michele Cosentino, consulente finanziario dell'azienda;

Il Presidente, constatato che in aula sono presenti n° 22 soci per un totale di n° 60.076 azioni pari al 78,90 % 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 Cariche Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso;*

(Delibera n. 01) Il Presidente passa all'esame del punto 1) che riguarda l'approvazione del bilancio al 31.12.2024 e della relazione sulla gestione.

Il Presidente De Maio si sofferma sugli aspetti più generali della gestione ASIS per l'anno 2024, 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 31/12/2024, e che hanno portato un utile pari ad € 35.102,00. Il documento "Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione - Anno 2024" 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.

Interviene, poi, il Sindaco di Eboli, Dott. Mario Conte, che preannuncia l'astensione dal voto da parte del Comune, precisando che ciò non attiene al merito dei risultati di bilancio 2024 né tantomeno ad un giudizio negativo sulla gestione del servizio, 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.

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.

Si procede alla votazione per alzata di mano:

Presenti: Agropoli, Altavilla Silentina, Aquara, Auletta, Battipaglia, Bellosguardo, Castelvita, Castelnuovo di Conza, Eboli, Giungano, Laureana Cilento, Oliveto Citra, Ottati, Pontecagnano, Prignano Cilento, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Salerno, Serre, Torchiara, Valva per un totale di n° 60.076 azioni pari al 78,90 % del capitale sociale.

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

Favorevoli: Agropoli, Altavilla Silentina, Aquara, Auletta, Battipaglia, Bellosguardo, Castelvita, Castelnuovo di Conza, Giungano, Laureana Cilento, Oliveto Citra, Ottati, Pontecagnano, Prignano Cilento, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Salerno, Serre, Torchiara, Valva per un totale di n° 52.995 azioni pari al 69,60 % del capitale sociale.

Contrari: Nessuno.

Stante la votazione sopra riportata, il Presidente dichiara APPROVATO il Bilancio di Esercizio al 31.12.2024 nonché la relativa Relazione sulla Gestione, documenti che vengono allegati al presente deliberato sotto la voce: “Allegato A”.

(Delibera n. 02) Si passa all'esame del punto 2) - *Rinnovo Cariche Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso.*

Il Presidente porta a conoscenza dei sig.ri Soci che è stata acquisita al protocollo aziendale al numero 12640 del 26/04/2025, nei tempi e con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto, una lista formata da n° 5 candidati, di cui n° 1 a Presidente del Consiglio di Amministrazione della società e n° 4 a Componenti del Cda, nelle persone di: arch. Domenico De Maio quale Presidente, ing. Italo Lullo, sig.ra Gerarda Sica, avv.to Davide Gallotta e avv.to Marilinda Corvino in qualità di Consiglieri. La lista è stata sottoscritta dai seguenti Comuni Soci: Agropoli, Altavilla Silentina, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Castelvita, Castel Nuovo di Conza, Contursi, Giungano, Oliveto Citra, Ottati, Pontecagnano, Prignano Cilento, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Salerno, Serre, Valva per un totale di n. 19 Comuni corrispondenti a n. 52.462 azioni (68,90 % quote partecipazione).

L'Arch. De Maio dà atto che sono stati depositati da parte di tutti i candidati il curriculum vitae e la dichiarazione di accettazione della candidatura, nonché attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da tutte le altre disposizioni applicabili, per ricoprire, in caso di elezione, la carica rispettivamente di Presidente, per l'arch. Domenico De Maio, di componenti del Cda, per la sig.ra Gerarda Sica, avv.to Davide Gallotta e avv.to Marilinda Corvino e di Amministratore Delegato per l'ing. Italo Lullo.

Il Presidente rileva, quindi, che è volontà dei Soci ASIS dare continuità all'assetto organizzativo gestionale uscente, confermando quanto già stabilito nei precedenti provvedimenti assembleari nn. 2 e 3 del 28/06/2022, relativamente a quanto concerne deleghe, attribuzioni e compensi.

In particolare, per la determinazione del compenso, di mantenere nel complessivo le indennità ad oggi erogate al C.d.A. ed approvate nell'Assemblea dei Soci del 28/06/2022, ripartendo la somma spettante, compresa nei limiti dell'80% dei compensi erogati nel 2013 (D.L. n° 95/2012 art. 4 co. 4) ed inferiore al 70% dell'indennità del Sindaco del Comune Capoluogo.

Dopo ampia discussione sull'argomento di cui al n° 2 dell'odg, il Presidente pone ai voti la proposta di cui alla lista, prot. n° 12640 del 26/04/2025.

Si procede alla votazione per alzata di mano:

Presenti: Agropoli, Altavilla Silentina, Aquara, Auletta, Battipaglia, Bellosguardo, Castelvita, Castelnuovo di Conza, Eboli, Giungano, Laureana Cilento, Oliveto Citra, Ottati, Pontecagnano, Prignano Cilento, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Salerno, Serre, Torchiara, Valva per un totale di n° 60.076 azioni pari al 78,90 % del capitale sociale.

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

Favorevoli: Agropoli, Altavilla Silentina, Aquara, Auletta, Battipaglia, Bellosguardo, Castelvita, Castelnuovo di Conza, Giungano, Laureana Cilento, Oliveto Citra, Ottati, Pontecagnano, Prignano Cilento, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Salerno, Serre, Torchiara, Valva per un totale di n° 52.995 azioni pari al 69,60 % del capitale sociale.

Contrari: Nessuno.

Stante la votazione sopra riportata, il Presidente DICHIARA eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'ASIS Salernitana Reti e Impianti SpA per un periodo di tre anni che risulta così composto:

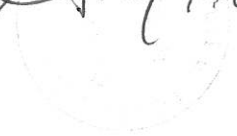
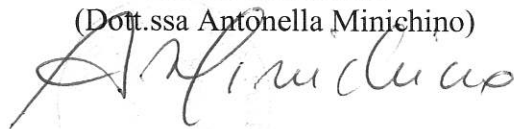
Arch. Domenico De Maio	–	Presidente
Ing. Italo Lullo	–	Amministratore Delegato
Sig.ra Gerarda Sica	–	Consigliere
Avv.to Davide Gallotta	–	Consigliere
Avv.to Marilinda Corvino	–	Consigliere

con le attribuzioni dei poteri espressamente conferiti dall'Assemblea dei Soci ASIS con delibera n° 02 del 28/06/2022.

Alle ore 16:45, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Del che è verbale.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Antonella Minichino)



IL PRESIDENTE

(Arch. Domenico De Maio)



