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. 3

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO**, alle **ORE 11:00 a.m.**, 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*» 12.06.2024 n. 20240002019):

1) Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e della Relazione sulla gestione: Provvedimenti;
2) Relazione di commento al bilancio al 31 dicembre 2023 da parte del Collegio Sindacale e del Revisore legale: presa d'atto e provvedimenti;
3) Scadenza della durata in carica dei componenti del Collegio sindacale: provvedimenti;
4) Scadenza della durata in carica del Revisore legale: provvedimenti;
5) Dimissioni del Consiglio di Amministrazione: presa d'atto ed eventuali provvedimenti;
6) 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.nte p.t. dell'«*Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ambito*	X	

		Territoriale Ottimale Salerno» **(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	Componente Collegio sindacale	X	
Avv.	Fabio Piccinino	Componente Collegio sindacale	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.

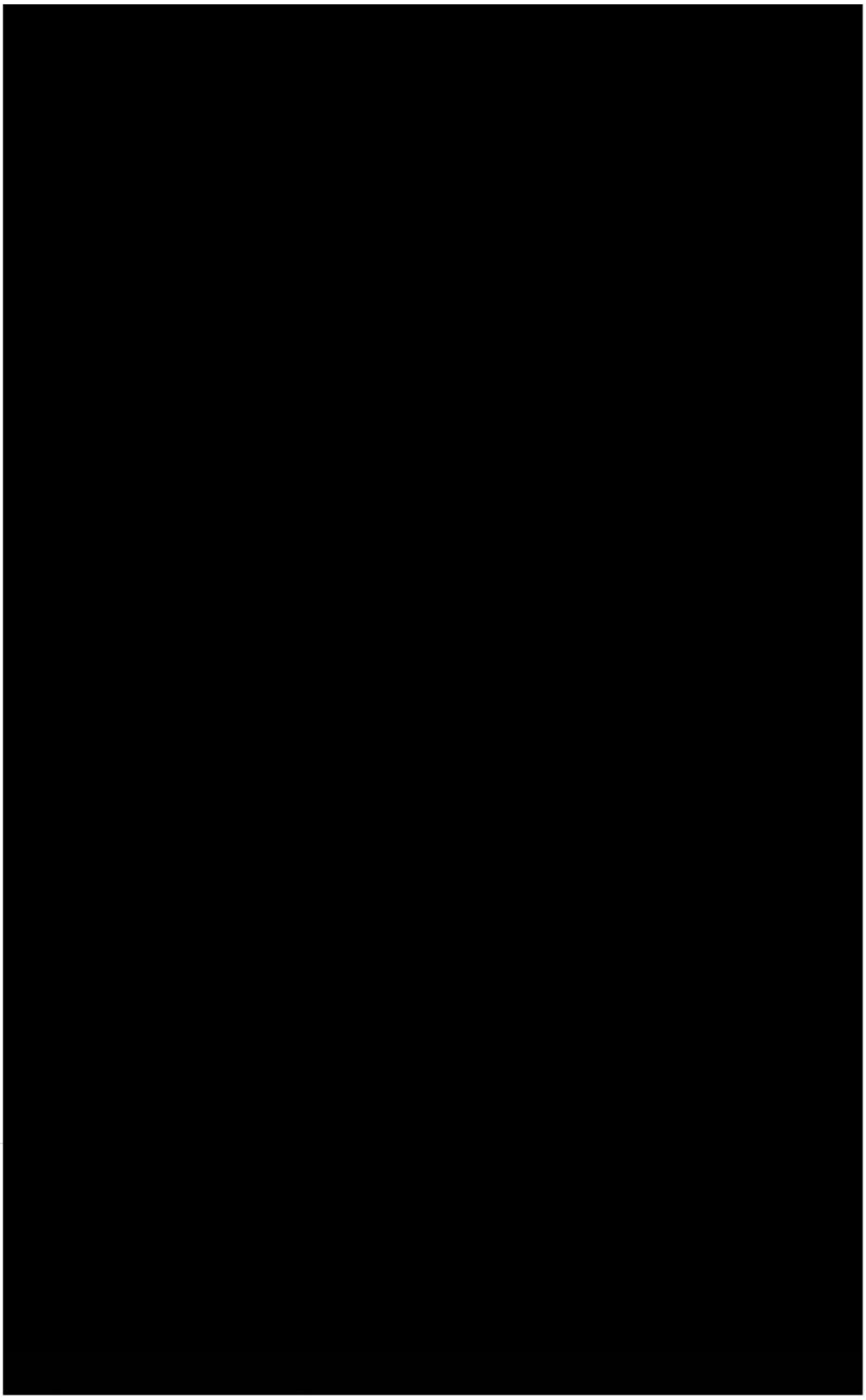
Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea, fissata, con Avviso Prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" 12.06.2024 n. 20240002019, in prima convocazione, per il giorno 20.06.2024, alle ore 10:00 a.m., è rimasta deserta e si tiene pertanto in data odierna, come da Avviso precitato, in seconda convocazione.

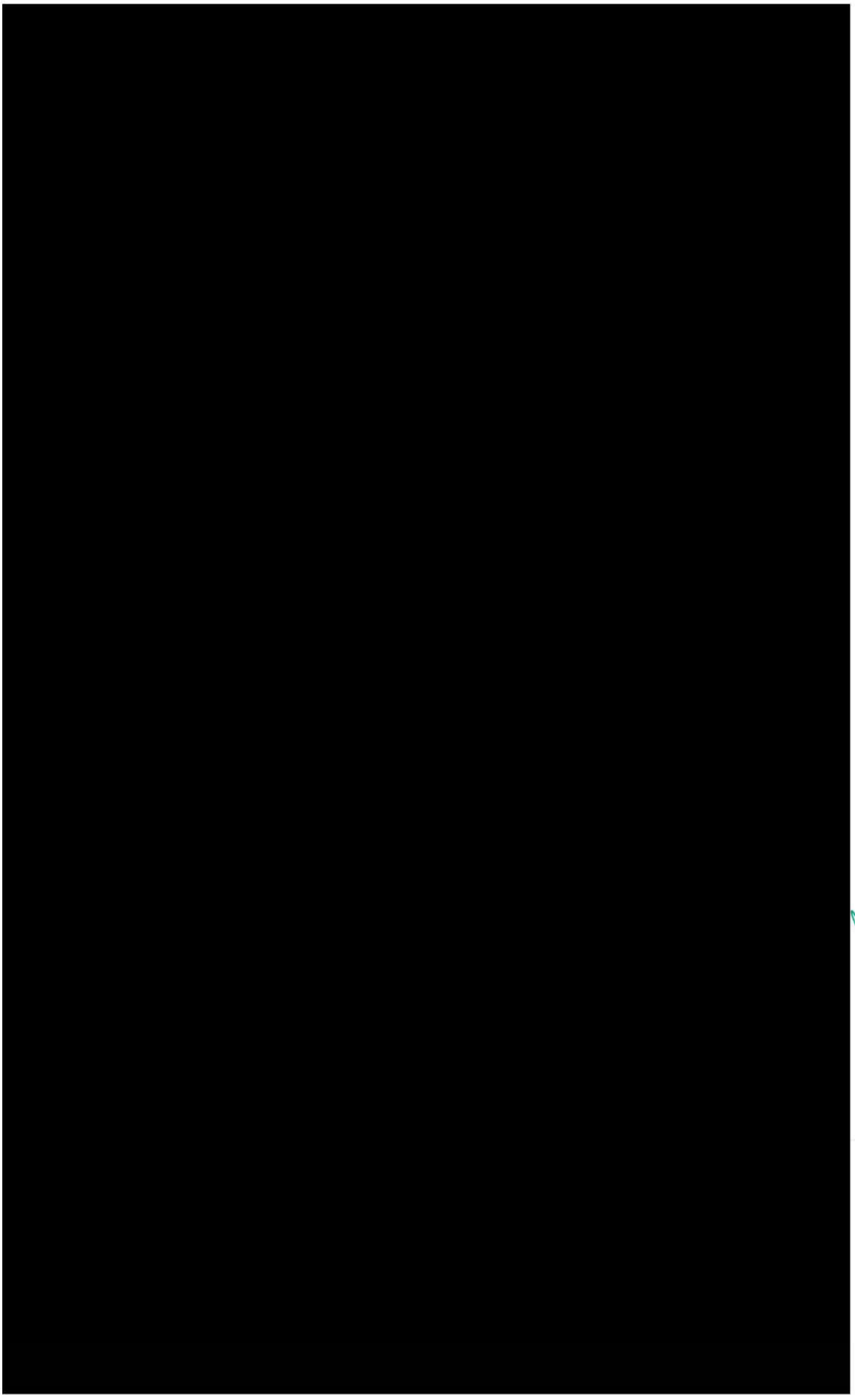
Indi, il Presidente, in esecuzione dei poteri conferitigli dallo Statuto sociale (segnatamente art. 14, alinea 14.4), constata e fa constatare che – a termini dell'art. 15, alinea 15.1, dello Statuto medesimo - l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare in quanto convocata nei modi e nei termini prescritti ed in quanto è presente il Socio unico. Conseguentemente, apre la seduta passando all'esame di quanto posto all'«*Ordine del giorno*».

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 le funzioni di *segretario verbalizzante*.

*** *** ***

Punti 1 e 2 all'Ordine del giorno [redacted]





[redacted]

*** *** ***

Punto 3 all'Ordine del giorno [redacted]

[redacted]

[redacted]

*** *** ***

Punto 4 all'Ordine del giorno [redacted]

[redacted]

[redacted]

*** *** ***

Punto 5 all'Ordine del giorno [*Dimissioni del Consiglio di Amministrazione: presa d'atto ed eventuali provvedimenti*]

Prende la parola il Presidente, il quale, a nome anche dei due Consiglieri d'Amministrazione, rappresenta la ferma ed irrevocabile volontà del Consiglio di amministrazione di rassegnare le proprie dimissioni per le ragioni chiarite nella nota, a firma congiunta dei tre componenti del Consiglio medesimo, acquisita al Prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" 12.06.2024 n. 20240002017, di cui viene data lettura ai presenti.

L'avv. Coscia prende atto della volontà espressa dai componenti del Consiglio di Amministrazione, ribadendo loro il proprio ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto negli anni del rispettivo mandato, espletato con serietà, puntualità ed efficacia amministrativa e gestionale, come del resto comprovato dagli ottimi risultati economico-finanziari, oltre che gestionali, raggiunti da questa Società pubblica.

Il Presidente dell'EdA Salerno (Socio unico) 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 screscente lavoro che EcoAmbiente è chiamata a svolgere nella gestione dell'affidato segmento 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.

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

DELIBERA N. 7

con cui:

1) **dà atto** di nominare, per il triennio 2024 – 2027, e – segnatamente - fino all'approvazione del bilancio d'esercizio afferente all'anno 2026, quali componenti del nuovo C.d.A. di questa Società pubblica:
   1.a) il dott. Nicola Ciancio, nato in [redacted] il [redacted] (C.F.: [redacted]), in qualità di *Presidente* del Consiglio di Amministrazione;
   1.b) l'avv. Lorenza Scaperrotta, nata in [redacted], il [redacted] (C.F.: [redacted]), in qualità di *Componente* del Consiglio di Amministrazione;
   1.c) il dott. Enrico Rocco, nato in [redacted] il [redacted] (C.F.: [redacted]), in qualità di *Componente* del Consiglio di Amministrazione;
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 nominati Presidente del C.d.A. e Consiglieri d'Amministrazione rimane immutato rispetto al compenso sinora percepito dal Presidente e dai Consiglieri d'Amministrazione uscenti;
4) **dà mandato ed autorizza** il neo-nominato Presidente a porre in essere e/o sottoscrivere, in rappresentanza di questa Società, tutti gli atti consequenziali e necessari, anche aventi rilevanza esterna;
5) **dispone** che, con riferimento al presente deliberato, si provveda alle pubblicità/pubblicazioni/comunicazioni ove e secondo quanto prescritto dalla Legge e dallo Statuto aziendale.

*** *** ***

Nessuno prende più la parola.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 12:15 p.m..

Viene data lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

[redacted]

F.to
Il Segretario verbalizzante
avv. Emilio Ferraro

[redacted]

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*».