

CASORIA AMBIENTE SPA – C.F. 03502041217

VIA PAPA PIO XII, 130 – CASORIA (NA)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 28 del mese di Ottobre dell'anno 2020 alle ore 15,45 presso la casa comunale in Casoria Piazza Cirillo, giusta convocazione prot. 1599 del 19/10/2020 si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria del socio unico della Casoria Ambiente SpA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni Amministratore Unico uscente Dott. Aceto;
2. Nomina Amministratore Unico p.t.
3. Nomina Componenti Collegio Sindacale.

Sono presenti il Sindaco del Comune di Casoria Avv. Raffaele Bene in rappresentanza del socio unico, l'Amministratore Unico della società dott. Gianluca Aceto. Sono altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. Antonio Fiorentino e il componente dello stesso dott.ssa Maria Elena Coscione, assente giustificato l'altro componente dott. Sergio Fontanella è presente altresì il Revisore Legale dei Conti dott. Giuseppe Iodice;

Presiede l'Amministratore Unico della società dott. Gianluca Aceto.

Funge da segretario il dipendente della società dott. Tommaso D'Anna.

Il Presidente, constatata la presenza dell'intero capitale sociale, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno;

1. Comunicazioni Amministratore Unico uscente Dott. Aceto.

Si procede di seguito alla discussione del primo punto all'ordine del giorno. Prende la parola l'Amministratore Unico della Casoria Ambiente il quale ringrazia il Sindaco Avv. Raffaele Bene, l'intero Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei Conti per il proficuo lavoro e collaborazione sviluppata nel periodo in cui ha svolto il proprio

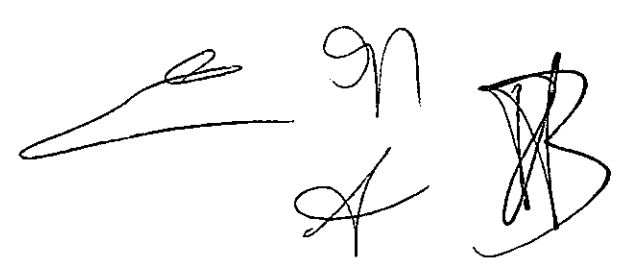


incarico di Amministratore e conferma la propria disponibilità in caso la Società o la stessa Amministrazione Comunale richiedesse il proprio intervento e per ogni ulteriore necessità, nel contempo porge gli auguri di buon lavoro al nuovo amministratore. Il Dott. Aceto legge, riassumendone il contenuto, la "relazione dell'Amministratore Unico sulle attività svolte tra giugno e ottobre 2020" di cui al prot. 1636 del 28.10.2020 (all. 1).

L'assemblea prende atto.

2. Nomina Amministratore Unico p.t..

Il Presidente dell'assemblea cede la parola al socio unico, nella persona del Sindaco Avv. Raffaele Bene, il quale in via preliminare ringrazia l'amministratore Unico uscente Dott. Aceto per il lavoro svolto e l'impegno profuso fino ad oggi per la professionalità e per tutta l'attività prestata durante il proprio incarico, premette che con avviso pubblico del 31/07/2020 il Comune di Casoria ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per la nomina di Amministratore Unico della Società in house Casoria Ambiente SpA e dichiara che, per la nomina del suddetto Organo Amministrativo, da parte dell'Amministrazione Comunale sono state esperite tutte le procedure previste dalla legge e pertanto nomina quale Amministratore Unico della Società Casoria Ambiente SpA per la durata di tre esercizi amministrativi e fino ad approvazione del Bilancio di esercizio 2022 il Dott. Iodice Massimo nato a Napoli il 30/05/1970 e residente a Casoria in Via Pasquale Tignola, 44 C.F. DCIMSM70E30F839M rif. istanza presso il prot. Comune di Casoria n. 59719 del 01/09/2020 e stabilisce che, in ottemperanza all'avviso pubblico di nomina, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, determinato ai sensi dell'art. 11 comma 6 del d lgs 175/2016 e dell'art. 4, comma 4, del d.l. 95/2012, è composto da una parte fissa di € 35.000,00 oltre oneri previdenziali previsti per legge e iva se dovuta ed una parte variabile di € 15.000,00 oltre oneri previdenziali previsti per legge e iva se dovuta in funzione degli obiettivi che saranno prossimamente comunicati all'Amministratore della Società dal socio unico.



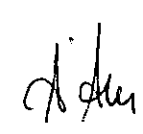
Il Presidente dell'assemblea Dott. Aceto fa presente che la Società Casoria Ambiente, nella persona del Responsabile della Trasparenza e nei limiti delle proprie competenze, provvederà ad effettuare le verifiche ritualmente previste ex D.Lgs.39/2013 e s.m.i. ai fini dell'accettazione, all'insediamento ed al mantenimento del nuovo Organo Amministrativo.

L'Assemblea Approva.

3. Nomina Collegio Sindacale.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente dell'odierna Assemblea Dott. Aceto fa presente che, essendo venuto a scadere il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale, è necessario procedere al rinnovo dello stesso. Prende la parola il Socio Unico nella persona del Sindaco dott. Avv. Raffaele Bene il quale premette che con avviso pubblico del 06/08/2020 il Comune di Casoria ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per il rinnovo del Collegio Sindacale della Casoria Ambiente SpA e precisa che, ai fini dell'ottemperanza dell' art. 2 del D.P.R. 30 Novembre 2012, n. 251 (equilibrio tra i generi), è pervenuta al Comune di Casoria unica domanda di partecipanti di sesso femminile tale da assicurare il rispetto delle pari opportunità così come prescritto dalla legge e dallo statuto societario precisando altresì che la stessa è risultata esclusa in base all'esito dell'istruttoria operata dal Segretario Generale del Comune di Casoria e Dirigente ad interim del settore I° Dott. Amedeo Rocco n.prot interno Comune di Casoria 71269/2020 del 15.10.2020. Dopo breve discussione il Sindaco del Comune di Casoria Avv. Bene stabilisce di eleggere i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti della società per il prossimo triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all' esercizio sociale 2022 nelle persone dei signori:

Presidente del Collegio Sindacale dott. Natale Vincenzo nato ad Aversa (CE) il 16.03.1968 rif. istanza presso il prot. Comune di Casoria n. 64041/2020 del 18.09.2020;



Sindaco Effettivo dott. Castaldo Ferdinando nato a Napoli il 18.09.1970 rif. istanza presso il prot. Comune di Casoria n. 61894/2020 del 10.09.2020;

Sindaco Effettivo dott. Galluccio Biagio nato a Casoria (NA) il 27/02/1964, rif. istanza presso il prot. Comune di Casoria n. 63355/2020 del 16.09.2020;

Sindaco Supplente dott. Musto Diego nato a Napoli il 28.02.1974, rif. istanza presso il prot. Comune di Casoria n. 62080/2020 del 10.09.2020;

Sindaco Supplente dott. Pugliese Antonio nato ad Afragola (NA) il 28.8.1958 rif. istanza presso il Comune di Casoria n. 62085 del 10.09.2020.

Il Socio Unico determina poi per tutta la durata dell'incarico il compenso nella stessa misura dei compensi erogati al precedente Collegio Sindacale pari ad € 10.000 + IVA e CPA omnicomprensivi ed in ragione d'anno per il Presidente del Collegio; € 8.000 + IVA e CPA previsti per legge omnicomprensivi ed in ragione d'anno per i due componenti effettivi.

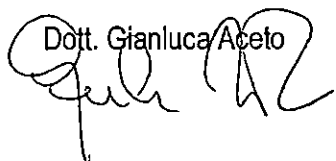

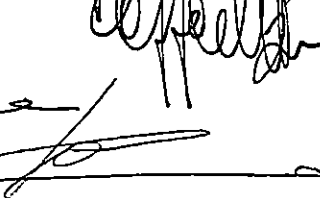
Resta inteso che la nomina è subordinata al possesso da parte degli stessi di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi, voluti dall'art. 2399 del codice civile e dello statuto societario anche per le funzioni e i compiti di vigilanza e di controllo amministrativo demandato a tale organo dalla legge a tutela della legalità, della conformità ai parametri di corretta amministrazione e dell'adeguatezza delle scelte organizzative, strutturali ed operative effettuate dalla società.

Non essendovi più nulla da discutere e deliberare, il Presidente dell'Assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la seduta alle ore 16.50.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Gianluca Aceto

Il Segretario

Dott. Tommaso D'Anna