

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 04/06/2021



=====

Il giorno 04 giugno 2021, alle ore 10:45 - presso la sede legale via Tiberio Claudio Felice 18 bis – l'Assemblea Ordinaria dei soci della Salerno Pulita SpA, regolarmente convocata per questo giorno, ora e luogo, con avviso fatto pervenire al socio ai sensi del comma 3 degli artt. 17 e 20 dello Statuto per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione dello Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico al 31/12/2020, Relazione Unitaria del Collegio Sindacale al 31/12/2020 e Relazione del Revisore legale al 31/12/2020;
- 2) Constatazione dimissioni Amministratore Unico;
- 3) Nomina nuovo Amministratore Unico;
- 4) Constatazione dimissioni Presidente del Collegio sindacale;
- 5) Integrazione del Collegio Sindacale e nomina nuovo Presidente.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico ing. Antonio Ferraro, il quale constata la validità della costituzione della stessa, essendo presenti:

Per la proprietà: il Comune di Salerno rappresentativo del 98,83% del Capitale Sociale, nella persona dell'Assessore al Bilancio – Sviluppo dott. L. Della Greca, giuste deleghe rilasciate in data 26/05/2021 prot. 98678 e in data 03/06/2021 n. 0103159 dal Sindaco del Comune di Salerno dott. Vincenzo Napoli (che si allega); ed, unicamente ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi (art. 2357 ter c.c.) la società Salerno Pulita S.p.A. nella persona dell'Amministratore Unico ing. Antonio Ferraro, portatrice di azioni proprie pari all'1,17% del Capitale Sociale in forza dell'acquisizione di azioni per atto pubblico n. 9117 del 04/10/2012.

Per il Collegio sindacale: il Dott. Vincenzo Bennet (Presidente Collegio Sindacale), la Dott.ssa Annalisa De Vivo (Sindaco Effettivo) e il dott. Flaminio Budetti (Sindaco effettivo), e il dott. Achille De Caro Revisore Legale.

E' altresì presente, su invito dell'Amministratore Unico, la Sig.ra Carmela Fabiano.



L'Amministratore Unico, prima di passare alla trattazione dei vari punti all'ordine del giorno ringrazia i convenuti e chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Carmela Fabiano che accetta.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola l'ing. Antonio Ferraro che illustra ai presenti il Bilancio chiuso al 31/12/2020 composto dalla Relazione sulla Gestione, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, documenti che si allegano, fornendo informazioni e chiarimenti circa l'andamento della gestione. L'ing. Antonio Ferraro ringrazia l'Amministrazione Comunale nella persona dell'Assessore L. Della Greca, la struttura dell'Azienda, i dipendenti tutti, il Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei Conti.

Prende la parola il dott. Vincenzo Bennet presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della Relazione al Bilancio redatto ai sensi dell'art. 2429 comma 2 cod. civ. che si allega.

Prende la parola il dott. Achille De Caro Revisore Legale dei Conti che dà lettura della Relazione al Bilancio redatto ai sensi 2429 comma 2 cod. civ. che si allega.

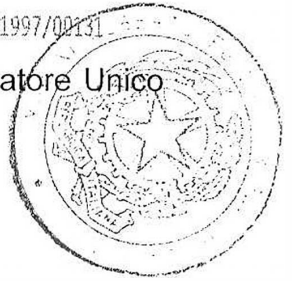
Riprende la parola l'Amministratore Unico che propone di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 67.641 a riserve utili portati a nuovo.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2020 e destinare l'utile dell'esercizio come segue:

- 67.641 a riserve utili portati a nuovo.

Sul secondo punto all'ordine, il socio, rappresentato dal dott. Della Greca accetta le dimissioni dell'Amministratore Unico Antonio Ferraro e lo ringrazia per la sua professionalità e dedizione verso l'azienda mostrata in questo periodo.

Il socio, rappresentato dall'assessore al Bilancio dott. L. Della Greca, chiede la trattazione unica dei punti terzo, quarto e quinto posti all'ordine del giorno: il socio accetta le dimissioni del Dott. Bennet come Presidente del Collegio Sindacale, e delibera di nominare per la carica di Amministratore Unico fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021, il dott. Vincenzo Bennet. Il socio delibera la nomina come componente del Collegio Sindacale il dott. Attilio De Pisapia, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021, ed infine delibera di nominare Presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Annalisa De Vivo.



Alle ore 11:30 non essendovi null'altro da discutere e deliberare, L'Amministratore Unico dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

La Segretaria

Presidente dell'Assemblea

La presente copia digitale è conforme alla copia originale del verbale redatto in forma cartacea.