

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18/05/2022



=====

Il giorno 18 maggio 2022, alle ore 11:40 - presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, si è riunita in seconda convocazione – essendo andata deserta la prima – 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, Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico al 31/12/2021, Relazione Unitaria del Collegio Sindacale al 31/12/2021 e Relazione del Revisore Legale al 31/12/2021;
- 2) Nomina cariche sociali; Amministratore Unico e Collegio Sindacale;
- 3) Ratifica nomina nuovo Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico dott. Vincenzo Bennet, il quale constata la validità della costituzione della stessa in seconda convocazione, essendo presenti:

Per la proprietà: il Comune di Salerno rappresentativo del 98,83% del Capitale Sociale, nella persona dell'Assessore al Bilancio la dott.ssa Paola Adinolfi, giusta delega rilasciata in data 17/05/2022 prot. 0136718/2022 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. 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: la Dott.ssa Annalisa De Vivo (Presidente Collegio Sindacale) e il dott. Attilio De Pisapia (Sindaco Effettivo); risulta assente giustificato il Dott. Flaminio Budetti (Sindaco effettivo).

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 il dott. Vincenzo Bennet che illustra ai presenti il Bilancio chiuso al 31/12/2021 da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, documenti che si allegano, fornendo informazioni circa l'andamento dell'attività.

Prende la parola la dott.ssa Annalisa De Vivo Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della Relazione Unitaria del Collegio Sindacale 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 che dà lettura della Relazione del Revisore Legale al Bilancio redatto ai sensi dell'art. 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 203.474 a riserve utili portati a nuovo.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti,

delibera

di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2021 e destinare l'utile dell'esercizio come segue:

- 50% pari ad euro 101.737 a riserve utili portati a nuovo
- 50% pari ad euro 101.737 quale dividendo Socio Comune di Salerno.

Passando al secondo punto posto all'ordine del giorno, Il socio, rappresentato dall'Assessore al Bilancio la dott.ssa Paola Adinolfi, delibera di nominare per la carica dell'Amministratore Unico fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024, il dott. Vincenzo Bennet confermando le determinazioni, già assunte nell'ultimo triennio, in merito al riconoscimento del compenso per tali funzioni, e delibera di nominare, fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024, confermando i compensi per tali funzioni, il collegio sindacale così composto:

Presidente: Dott.ssa Annalisa De Vivo;

Sindaco Effettivo: Dott. Flaminio Budetti;

Sindaco Effettivo: Dott. Attilio De Pisapia;

Sindaco Supplente: Dott.ssa Anna Maria Benincasa;

Sindaco Supplente: Americo Rinaldi.

Passando al terzo punto posto all'ordine del giorno, il dott. Bennet comunica ai presenti che a seguito delle dimissioni ricevute dal sig. Gerardo Zoccola da responsabile Anticorruzione e Trasparenza, visto la necessità di un nuovo responsabile, la società ha ritenuto opportuno nominare il geologo Ernesto Romano per ricoprire tale ruolo con decorrenza dal primo novembre 2021.



L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti, delibera e ratifica la nomina del nuovo Responsabile Anticorruzione nella persona del geologo Ernesto Romano.

Alle ore 13:30 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

Cornelia Feltrina

L'Amministratore Unico

[Handwritten Signature]