

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/04/2025

=====

Il giorno 28 aprile 2025, alle ore 09:10 - presso la sala Giunta del Comune di Salerno – si è riunita 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 seguenti punti posto all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione dello Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario, Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico al 31/12/2024, Relazione Unitaria del Collegio Sindacale al 31/12/2024 e Relazione del Revisore Legale al 31/12/2024.
- 2) Rinnovo carica sociale - Nomina Amministratore Unico e determinazione relativo compenso;
- 3) Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi.

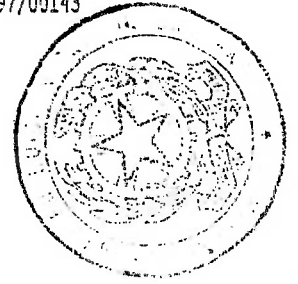
In conformità a quanto previsto dallo Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico dott. Vincenzo Bennet, il quale constata la validità della costituzione della stessa, essendo presenti:

Per la proprietà: il Comune di Salerno rappresentativo del 98,83% del Capitale Sociale, nella persona dott. Luigi Della Greca (Staff Sindaco e Gabinetto), giusta delega rilasciata in data 23/04/2025 prot. 0097296/2025 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 dott. Vincenzo Bennet, 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 risultano presenti: la Dott.ssa Annalisa De Vivo (Presidente Collegio Sindacale) il dott. Attilio De Pisapia (Sindaco Effettivo), e il Dott. Americo Rinaldi (Sindaco effettivo); risulta presente 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 il dott. Vincenzo Bennet che illustra ai presenti il Bilancio chiuso al 31/12/2024 composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario correlato dalla Relazione sulla Gestione, documenti che si allegano, fornendo informazioni e chiarimenti circa l'andamento della gestione. Il dott. Vincenzo Bennet ringrazia l'Amministrazione Comunale nella persona dott. Luigi della Greca, la struttura dell'Azienda, i dipendenti tutti, il Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei Conti.

Prende la parola la dott.ssa Annalisa De Vivo che dà lettura della Relazione al Bilancio del Collegio Sindacale 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 26.468 a:

- altre riserve euro 26.468.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2024 e destinare l'utile dell'esercizio come segue:

- altre riserve euro 26.468.

Passando al secondo punto posto all'ordine del giorno, Il socio, rappresentato dal Dott. Luigi Della Greca, delibera di nominare per la carica dell'Amministratore Unico fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2027, confermando le determinazioni, già assunte nell'ultimo triennio, in merito al riconoscimento del compenso per tali funzioni.

Passando al terzo punto posto all'ordine del giorno, il socio, rappresenta la necessita di rinviare argomento alla prossima assemblea.

Alle ore 10:15 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

Paola Felice

Presidente dell'Assemblea

[Signature]