

A.C.S.E. – S.P.A. a Socio Unico con Direzione e Coordinamento
Sede in SCAFATI – Via P. Melchiade, c/o Casa Comunale
Capitale Sociale versato Euro 1.032.920,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di SALERNO
Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655
Numero Iscrizione R.E.A.: 311244

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 3 MAGGIO 2012

L'anno 2012, il mese di maggio, il giorno 3, alle ore 11:00, presso gli uffici amministrativi di A.C.S.E. S.p.A. siti a Scafati in Via Sant'Antonio Abate 2/B, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea degli azionisti della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2011;
2. Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione per il Bilancio 2011;
3. Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea e giudizio sul Bilancio d'esercizio;
4. Deliberazioni in merito alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio;
5. Nomina Amministratori, Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di ACSE Spa e determinazione dei relativi compensi - Provvedimenti;
6. Nomina del Presidente, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti del Collegio Sindacale di ACSE Spa e determinazione dei relativi compensi - Provvedimenti;
7. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Sigg.ri:

- Eduardo D'Angelo Presidente Consiglio di Amministrazione
 - Aniello Longobardi Vicepresidente Consiglio di Amministrazione
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;

i Sigg.ri:

- Rag. Girolamo Russo Presidente del Collegio Sindacale
- Rag. Luigi Vitiello Sindaco supplente

A.C.S.E. S.p.A. (Azienda Comunale Servizi Esterni)

Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio – Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via S. Antonio Abate, 2/B – 84018 Scafati (SA)

Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,00

Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357

Sito web acespa.it e.mail acse@inwind.it

Socio unico Comune di Scafati

Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art.2497 e 2497 bis del Codice Civile



Componenti del Collegio Sindacale;
nonché gli Azionisti,

- **COMUNE DI SCAFATI, SOCIO UNICO** rappresentato dal Consigliere Comunale Andrea Granata, giusta delega ricevuta del 02/05/2012 prot. 88 dello Staff del Sindaco, titolare dell'intero pacchetto azionario della società composto da n. 2.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

E' inoltre presente il Direttore Generale della società ing. Salvatore De Vivo ed il consulente fiscale Dott. Luigi Cavallaro.

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime dei presenti, il Sig. Eduardo D'Angelo, il quale invita ad assumere la funzione di segretario il Sig. Mercogliano Enzo, che accetta.

Il Presidente constatato che:

- l'Assemblea convocata regolarmente, con comunicazione ai soci e agli organi sociali inviata a mezzo telefax, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 16 dello Statuto, si è riunita in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2012 alle ore 11:00, aprendo i lavori giusto verbale in pari data;
- è presente l'intero capitale sociale;

procede nella trattazione unitaria dei punti posti all'ordine del giorno in quanto relativi all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 una copia del quale è già a disposizione dei presenti.

Il Presidente viene quindi dispensato dalla lettura dei documenti e provvede ad illustrare il contenuto della Relazione sulla gestione, gli aspetti più significativi nonché le informazioni principali inerenti la gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2011.

Il Presidente consegna ai presenti anche la Relazione all'Assemblea degli Azionisti predisposta dal Collegio Sindacale e la Relazione al Bilancio predisposta dal Revisore Contabile nella quale si esprime un giudizio favorevole all'approvazione del bilancio in oggetto.

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale Rag. G. Russo ad esporre la relazione del Collegio Sindacale.

Il Rag. Russo legge la relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di Esercizio per l'anno 2011.

In merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio il Presidente illustra ai presenti quanto esposto nella Relazione sulla gestione e condiviso anche dal Collegio Sindacale nella propria Relazione, e cioè di procedere

Ad accantonare il 5% pari ad € 24,00 a riserva legale e la restante parte pari ad € 450,00 a nuovo.

A conclusione di una breve discussione, l'assemblea, all'unanimità

A.C.S.E. S.p.A. (Azienda Comunale Servizi Esterni)

Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio - Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via S. Antonio Abate, 2/B - 84018 Scafati (SA)

Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,00

Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357

Sito web acespa.it e.mail acse@inwind.it

Socio unico Comune di Scafati

Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art. 2497 e 2497 bis del Codice Civile



DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa (Allegato A) nonché la Relazione sulla gestione (Allegato B);
- di procedere alla destinazione dell'utile d'esercizio come segue:
 - 5% pari ad € 24,00 a riserva legale
 - la restante parte pari ad € 450,00 a nuovo.

Per il quinto punto, il presidente invita il Socio Unico a deliberare su quanto previsto nell'ordine del giorno.

Il Socio Unico decide di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione fino alla durata indicata nello statuto - precisando che dura in carica non oltre tre esercizi e, comunque per un periodo non superiore al mandato del Sindaco in carica del Comune di Scafati, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio, e, in particolare delibera:

A) di nominare la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione:

D'ANGOLO EDUARDO nato a Pompei il 14/03/1969

Residente a Pompei - Viale G. Mazzini n.74 Codice fiscale

DNGDRD69C14G813R

LONGOBARDI ANIELLO nato a Scafati il 15/04/1963

residente a Scafati - Via Diaz, 38 Codice fiscale

LNGNLL63D15I483B

DE STEFANO LUIGI nato a Torre del Greco il 22/06/1977

residente a Scafati in Via E. Fermi 3 Codice Fiscale

DSTLGU77H22L259T

B) di nominare:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione

D'ANGOLO EDUARDO c.f. DNGDRD69C14G813R nato a Pompei il 14/03/1969

Residente a Pompei - Viale G. Mazzini n.74

- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:

LONGOBARDI ANIELLO - cf. LNGNLL63D15I483B - nato a Scafati il 15/04/1963 Residente a Scafati, via Diaz, 38;

A.C.S.E. S.p.A. (Azienda Comunale Servizi Esterni)

Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio - Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via S. Antonio Abate, 2/B - 84018 Scafati (SA)

Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,00

Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357

Sito web acespa.it e-mail acse@inwind.it

Socio unico Comune di Scafati

Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art.2497 e 2497 bis del Codice Civile



C) di stabilire i seguenti compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione già ridotti del 10% rispetto a quelli precedentemente erogati, ai sensi dell'art. 6 co. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in legge 30/07/2010 n. 122:

- al presidente del Consiglio di Amministrazione una indennità di carica di 29.484,00 euro annui (i compensi per le frazioni dell'anno sono corrisposti in proporzione);
- ai componenti del Consiglio di Amministrazione una indennità di carica di 13.500,00 euro su base annua; (i compensi per le frazioni dell'anno sono corrisposti in proporzione);
- al Vicepresidente non è prevista alcuna indennità aggiuntiva a quella prevista nei riguardi di componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per il sesto punto, il presidente invita il Socio Unico a deliberare su quanto previsto nell'ordine del giorno.

Il Socio Unico decide di rinviare la nomina del Collegio Sindacale per un approfondimento della valutazione dei curricula dei professionisti da incaricare.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 11:45 dichiara chiusa l'assemblea previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



A.C.S.E. S.p.A. (Azienda Comunale Servizi Esterni)

Sede Legale: Via Melchiade c/o Municipio – Scafati (SA) Sede Amministrativa: Via S. Antonio Abate, 2/B – 84018 Scafati (SA)

Registro delle Imprese di Salerno N°: 29153 / 2000 C.C.I.A.A. 311244 REA Capitale Sociale € 1.032.920,00

Codice Fiscale e Partita IVA 03636380655 Telefono 081.85.66.497 Fax 081.85.00.357

Sito web acespa.it e.mail acse@inwind.it

Socio unico Comune di Scafati

Direzione e coordinamento: Comune di Scafati ai sensi dell'art. 2497 e 2497 bis del Codice Civile