

Repertorio n. 4.479

Raccolta n. 2.273

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
"AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI"
REPUBBLICA ITALIANA**



Avv. Teresa Lomonaco

Il ventotto giugno duemiladiciannove (28/06/2019).

In Cava de' Tirreni (SA), piazza Eugenio Abbro n. 1, presso il Palazzo di Città, alle ore sedici e minuti quindici.

Innanzi a me, **Avv. Teresa LOMONACO, Notaio in Mercato San Severino**, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

si costituiscono

- AGRUSTA Mariano, nato a Salerno il 24 novembre 1985, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI",

con sede in Cava de' Tirreni (SA), via Alfonso Balzico n. 46, ove per la carica è domiciliato, capitale sociale Euro 886.689,00 =, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno, codice fiscale 80032380653, numero R.E.A. 293576;

- RISPOLI Veronica, nata a Mercato San Severino (SA) il 20 settembre 1969, con domicilio per la carica in Pontecagnano Faiano (SA), ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Responsabile del Settore Amministrazione Generale e Risorse Umane, in sostituzione della dott.ssa Manuela SACCO, Responsabile del Settore Finanziario - Gestione Entrate, e rappresentante del COMUNE DI PONTECAGNAO FAIANO, con sede in Pontecagnano Faiano (SA), via M. Alfani, codice fiscale 00223940651, a quanto infra legittimata in forza dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di decreti del Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano n. 28 dell'8 ottobre 2018 e n. 34 dell'8 ottobre 2018, di delibere del Consiglio Comunale n. 4 del 29 maggio 2015, n. 29 del 19 ottobre 2017 e n. 38 del 13 dicembre 2018, di delibera della Giunta Comunale n. 119 del 26 giugno 2019, e di decreto del Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano n. 21 del 27 giugno 2019.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti. L'avv. Mariano AGRUSTA, nella spiegata qualità, mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria della predetta società, che si riunisce per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- riduzione del capitale sociale a seguito di dismissioni quote societarie Comune di Pontecagnano Faiano.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell' ARTICOLO QUATTORDICESIMO dello Statuto sociale, assume la presidenza il richiedente, il quale dichiara:

-- che l'assemblea è stata convocata in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione - essendo la prima convocazione andata deserta - giusta avviso del 12 giugno 2019, comunicato ai soci ai sensi ed in conformità di quanto previsto dallo Statuto sociale;

-- che della compagine sociale sono presenti - in proprio o per deleghe, che restano acquisite agli atti della società - i soci come da "foglio delle presenze" che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane;

-- che è pertanto presente il 45,19% (quarantacinque virgola diciannove per cento) del capitale sociale;

-- che dell'Organo amministrativo è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona di sé medesimo, il Consigliere avv. Fabrizio MURINO, nato a Salerno il 12 settembre 1964, e la signora Angela DE DIVITIIS, nata a Salerno il 21 settembre 1974;

-- che è presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente dott. Sabatino CAPO, nato a Salerno il 6 ottobre 1957, del dott. Vincenzo CARDONE, nato a Salerno il 28 maggio 1985, e della dott.ssa Regina BARBA, nata ad Agerola (NA) il 12 aprile 1974, Sindaci Effettivi;

-- che tutti gli intervenuti dichiarano di essere edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione del medesimo.

Tutto ciò constatato, il Presidente, avv. Mariano AGRUSTA, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ai sensi di Statuto e di legge e pertanto la invita a svolgere l'ordine del giorno sopra indicato.

Aperta la discussione, prende la parola il Presidente, avv. Mariano AGRUSTA, il quale espone all'Assemblea quanto segue:

a) - il COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO, Ente socio della Società, mediante la procedura di seguito meglio descritta, ha manifestato la propria volontà di dismettere la partecipazione posseduta nel capitale della Società "AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI", corrispondente a n. 21.369 (ventunomilatrecentosessantanove) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, e pari, quindi, complessivamente ad una quota di capitale di Euro 21.369,00 (ventunomilatrecentosessantanove virgola zero zero);

b) - con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 [Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)], integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, è stata infatti dettata dal legislatore una disciplina organica inerente le Società a totale o parziale partecipazione pubblica; l'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non posso-

no costituire né mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni anche di minoranza in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e comunque esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P..

Prende la parola a questo punto la dott.ssa Veronica RISPOLI, la quale, nella spiegata qualità ed in rappresentanza del COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO, espone all'Assemblea quanto segue:

- il COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO:

a) - con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29 maggio 2015 ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate ai sensi dell'art. 1 comma 611 della Legge n. 190/2014, che ha previsto tra l'altro, con riguardo alla società "AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI", la non sussistenza dei presupposti legali per il mantenimento della partecipazione societaria da parte del Comune stesso e, pertanto, la necessità di recedere ovvero comunque di dismettere la partecipazione nella detta Società, in coerenza con le norme della Legge di Stabilità 2015;

b) - ha pertanto manifestato alla Società "AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI" la propria volontà di dismettere la partecipazione in oggetto mediante nota in data 6 aprile 2016, acquisita dalla Società in data 7 aprile 2016 prot. n. 3367.

c) - con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 19 ottobre 2017, in attuazione della norma di cui all'art. 24 del T.U.S.P. D.Lgs. n. 175/2016, ha provveduto ad effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, confermando il recesso e la dismissione, tra l'altro, della quota di partecipazione detenuta nella società "AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI", pari circa al 2,41% (due virgola quarantuno per cento), in quanto non rispondente all'interesse generale e ai fini istituzionali dell'Ente;

d) - con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 13 dicembre 2018, nell'ambito della revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, ha confermato la rilevazione già effettuata con le precedenti delibere di Consiglio Comunale, dando atto, tra l'altro, della dismissione della partecipazione nella società "AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI".

Prende la parola a questo punto il Presidente, avv. Mariano AGRUSTA, il quale espone all'Assemblea quanto segue:

a) - il Consiglio di Amministrazione della Società "AUSINO S.P.A. - SERVIZI IDRICI INTEGRATI", con propria nota in data 9 giugno 2016, prot. 6204, a seguito della manifestazione di volontà del COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO di dismissione del-

la propria partecipazione, ha invitato gli Enti soci a manifestare eventuale interesse all'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto della detta partecipazione;

b) - nessun Ente socio ha manifestato il proprio interesse;

c) - non è possibile collocare presso terzi, che non siano Enti pubblici, la partecipazione in oggetto;

d) - non vi sono le condizioni per un acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.;

e) - il Consiglio di Amministrazione della Società ha pertanto conferito ad un consulente esperto, dott. Andrea PALESCANDOLO, revisore contabile, con studio in Cava de' Tirreni (SA), via G. Pellegrino n. 7, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore, incarico per la valutazione della partecipazione posseduta dal COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO nella Società "AUSINO S.P.A. - SERVIZI IDRICI INTEGRATI";

f) - con parere acquisito dalla Società "AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI" in data 8 agosto 2017, prot. n. 11531, il dott. Andrea PALESCANDOLO, considerato:

1) - la gratuità della concessione di captazione;

2) - che nessun versamento effettivo fu effettuato dai Comuni aderenti alla costituzione della Società in questione;

3) - che il capitale sociale fu ripartito in azioni "virtuali" in funzione della captazione effettuata da ciascun Comune;

4) - la natura particolare del servizio idrico di interesse pubblico;

5) - l'assenza della possibilità, allo stato, di raffrontarsi con valori di mercato;

6) - il divieto di distribuire utili;

7) - l'assenza di un soggetto disposto ad acquistare le azioni della società partecipata;

8) - l'impossibilità di acquisto delle azioni dell'Ente partecipato ai sensi dell'art. 2357 cod. civ., salvo quanto previsto dall'art. 2357 - bis cod. civ.;

ha individuato, ricorrendo al "fair value", il valore della partecipazione da dismettere quale "virtuale nullo", fermo restando il diritto del Comune dimissionario di contestare giudizialmente la stima ed i criteri applicati;

g) - il Consiglio di Amministrazione della Società con delibera in data 11 agosto 2017 ha condiviso il contenuto della valutazione del dott. Andrea PALESCANDOLO;

h) - il Collegio Sindacale della Società, con parere ai sensi dell'art. 2437 - ter, comma 2, cod. civ., in data 11 agosto 2017 - parere acquisito dalla Società in data 25 agosto 2017, prot. n. 12009 - si è espresso a favore della congruità del criterio adottato dal dott. Andrea PALESCANDOLO ai fini della determinazione del valore della partecipazione dismessa dal COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO, individuando due valori: uno minimo ("virtuale nullo" assumendo valore solo

contabile) ed uno massimo (valore della quota parte del patrimonio netto);

i) - la Società "AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI", con nota in data 26 settembre 2017, prot. n. 13683 (inerente la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 agosto 2017), ha condiviso con il COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO il contenuto della detta perizia di stima del dott. Andrea PALESCANDOLO.

Prende la parola a questo punto la dott.ssa Veronica RISPOLI, la quale, nella spiegata qualità ed in rappresentanza del COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO:

a) - conferma la ricostruzione sopra esposta;

b) - esprime formalmente alla Società "AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI", che accetta, e conferma, per quanto occorrer possa, la volontà del COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO di voler dismettere la propria partecipazione sociale per un valore nominale di Euro 21.369,00 (ventunomilatrecentosessantannove virgola zero zero) pari a n. 21.369 (ventunomilatrecentosessantannove) azioni e di voler pertanto recedere alla Società;

c) - condivide ed accetta, dichiarando di non sollevare eccezioni, la valutazione della partecipazione effettuata dal dott. Andrea PALESCANDOLO, di valore "virtuale nullo" per le motivazioni tecniche indicate nella perizia di stima del detto professionista in data 2 agosto 2017;

d) - conferma che nessun versamento effettivo è stato mai effettuato dal COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO alla Società "AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI";

e) - conferma la volontà del COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO di rinunciare ad ogni eventuale corrispettivo a fronte della dismissione della propria partecipazione sociale (attuata, per quanto sopra, mediante esercizio del diritto di recesso, *"extra ordinem e sui generis"*, cfr. in tal senso Corte dei Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 158/2015), in considerazione del valore virtuale nullo della stessa;

f) - dichiara e dà atto che il COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO ha acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico - contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario del detto Comune, dott.ssa Manuela SACCO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Per quanto sopra, il Presidente, avv. Mariano AGRUSTA, propone pertanto all'Assemblea straordinaria, *ad hoc* qui convocata, di deliberare di ridurre il capitale sociale da Euro 886.689,00 (ottocentottantaseimilaseicentottantannove virgola zero zero) ad Euro 865.320,00 (ottocentosessantacinquemilatrecentoventi virgola zero zero), e , quindi, per un importo di Euro 21.369,00 (ventunomilatrecentosessantannove virgola zero zero), pari al valore nominale delle azioni detenute dal COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO, senza corrispondere allo

stesso alcunchè.

Il dott. Sabatino CAPO, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla operazione proposta, dichiarando che non vi sono perdite di rilievo e fatti ostativi, come emerge altresì dalla situazione patrimoniale della società alla data del 29 marzo 2019, che il Presidente, avv. Mariano AGRUSTA, illustra all'Assemblea, dichiarando, in accordo con il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Sabatino CAPO, che rispetto alla stessa non vi sono fatti di rilievo;

detta situazione patrimoniale, in copia, viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti, con voti palesi espressi per alzata di mano, come il Presidente accerta e proclama,

DELIBERA:

1) - di prendere atto che il recesso operato dal COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO è divenuto efficace;

2) - di approvare la situazione patrimoniale già allegata al presente verbale sotto la lettera "B" e di ridurre il capitale sociale da Euro 886.689,00 (ottocentottantaseimila seicentottantanove virgola zero zero) ad Euro 865.320,00 (ottocentosessantacinquemila trecentoventi virgola zero zero), e così per Euro 21.369,00 (ventunomila trecentosessantannove virgola zero zero), con conseguente annullamento di n. 21.369 (ventunomilatrecentosessantannove) azioni, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, corrispondenti alla partecipazione al capitale sociale del COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO;

tale riduzione sarà attuata, a norma dell'art. 2445 cod. civ., comma 3, decorsi 90 (novanta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Salerno della presente delibera, nel rispetto del periodo di sospensione feriale, ed in assenza di opposizioni dei creditori sociali anteriori;

3) - di dare atto, per quanto esposto in Assemblea, che non verrà effettuato in favore del COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO, che accetta, alcun rimborso delle azioni dismesse dallo stesso Comune;

4) - di dare atto che, subordinatamente a quanto sopra, il capitale sociale risulta ridotto ad Euro 865.320,00 (ottocentosessantacinquemila trecentoventi virgola zero zero) diviso in n. 865.320 (ottocentosessantacinquemila trecentoventi) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna;

5) - di modificare come segue l' ARTICOLO QUINTO del vigente Statuto Sociale

" **ARTICOLO QUINTO.** Il capitale sociale è determinato in Euro 886.689,00 (ottocentottantaseimilaseicentottantanove virgola zero zero) ed è diviso in azioni nominative da Euro 1,00 (u-

no virgola zero zero) cadauna.

In data 28 giugno 2019, l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato di ridurre il capitale sociale da Euro 886.689,00 (ottocentottantaseimila seicentottantanove virgola zero zero) ad Euro 865.320,00 (ottocentosessantacinquemila trecentoventi virgola zero zero), e così per Euro 21.369,00 (ventunomila trecentosessantantanove virgola zero zero), con conseguente annullamento di n. 21.369 (ventunomila trecentosessantantanove) azioni, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. Una volta decorso senza opposizioni il termine di garanzia di cui all'art. 2445 cod. civ., la Società provvederà al deposito dello Statuto nel testo aggiornato.

Gli azionisti possono effettuare versamenti in conto capitale improduttivi di interessi non esigibili durante la vita della società. Gli azionisti, nel rispetto e con i limiti previsti dalla legge vigente, possono altresì effettuare finanziamenti in relazione alle esigenze sociali che comunque risulteranno infruttuosi di interessi, salvo deroga assembleare.";

e di approvare il testo di Statuto, contenente la citata modifica, che, omessane la lettura, per espressa dispensa avuta dai comparenti, viene da questi e da me Notaio sottoscritto ed al presente verbale allegato sotto la lettera "C";

6) - di dare mandato all'Organo amministrativo per il compimento di tutte le operazioni necessarie all'attuazione della presente delibera, ivi compresa la facoltà di annullare le azioni (già del COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO) in misura corrispondente alla deliberata riduzione e ad effettuare le relative comunicazioni.

Lo Statuto Sociale nel testo aggiornato verrà depositato presso i competenti Uffici quando sarà decorso il termine previsto dall'art. 2445 cod. civ. e nel rispetto di quanto ivi previsto.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea per parte straordinaria alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Società.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura alle parti comparenti che, a mia domanda, lo approvano e confermano, con me sottoscrivendolo alle ore sedici e minuti quarantasei.

Consta di fogli cinque, scritto parte con sistemi elettronici da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, per facciate sedici e sin qui della presente.

F.to: Mariano Agrusta, Veronica Rispoli, Teresa Lomonaco Notaio (L.S.).

