

**AUSINO S.p.A. – SERVIZI IDRICI INTEGRATI
CAVA DE' TIRRENI**

Verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci del 28.06.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 16.00, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale di Cava de' Tirreni, a seguito di convocazione con nota prot. n. 8846 del 13.06.2018, trasmessa ai soci tramite posta PEC, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 27.06.2018, l'Assemblea ordinaria dei Soci per la discussione del seguente argomento posto all'ordine del giorno:

- Rinnovo cariche sociali (Consiglio d'Amministrazione).

Presiede l'Assemblea l'avv. Mariano Agrusta, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Sono presenti i seguenti sindaci o rappresentanti dei Comuni soci, previa esibizione di delega acquisita agli atti della seduta:

			Quote sociali percentuali
1) Michele Murino – Delegato	Pellezzano		1,93
2) Vincenzo Savino – Delegato	Tramonti		3,09
3) Marcello Civale - Sindaco	Vietri sul Mare		6,22
4) Maurizio Fusco - Delegato	Agerola		4,36
5) Luigi Carmelo Della Greca - Delegato	Salerno		17,55
6) Corrado Volpicelli – Delegato	Montecorvino Rovella		5,86
7) Vincenzo Servalli- Sindaco	Cava de' Tirreni		18,19
8) Vincenzo Luciano – Delegato	Baronissi		7,16
9) Vincenzo Luciano – Delegato	Amalfi		5,66
10) Vincenzo Luciano- Delegato	Praiano		2,32
11) Vincenzo Luciano – Delegato	Cetara		2,00
TOTALE			74,34

Sono, altresì, presenti: la dott.ssa Angela De Devitiis, componente del C. di A., l'ing. Giuseppe Vitagliano, Direttore Generale, il Rag. Santoro Davide, responsabile Servizi Finanziari, il dott. Sabatino Capo, la dott.ssa Regina Barba ed il Dott. Vincenzo Cardone, per il Collegio Sindacale, ed il dott. Andrea Palescandolo, consulente della società.

Svolge le funzioni di segretario Domenico Farano, dipendente della Società.

ATTO n. 03 - Rinnovo cariche sociali (Consiglio d'Amministrazione).

Il Presidente illustra la normativa che disciplina la nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione di Ausino SpA con particolare riferimento all'art. 11 del D. Lgs 175 del 2016 in materia di società pubbliche. Il comma 2 dell'art. 11 del suddetto D. Lgs prevede che *"l'Organo Amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito di norma da un amministratore unico"*. Con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e delle esigenze di contenimento dei costi, il Presidente ritiene opportuno, in fattispecie, aderire al comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs n. 175/2016, che prevede la possibilità che la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o cinque membri con delibera motivata dell'Assemblea dei soci. Le motivazioni a sostegno di tale scelta collegiale sono riconducibili:

- alla dimensione della componente sociale (22 Comuni di cui 21 in Provincia di Salerno e 1 in Provincia di Napoli), con la conseguente polverizzazione di quote sociali, che renderebbe estremamente difficile il rapporto tra l'amministratore unico e le esigenze provenienti dal territorio, rappresentato dalle amministrazioni comunali;
- alle diversità economiche, sociali e gestionali nel territorio d'ambito "Area Costa d'Amalfi". In tale area sono presenti tre gruppi di comuni con problematiche affini a ciascun gruppo ma profondamente diverse da gruppo a gruppo: a) Costiera Amalfitana; b) zona nord dell'entroterra tra i Monti Lattari e i Monti dell'Irno (Cava de' Tirreni, Baronissi e Pellezzano); c) Picentini;
- alla logistica. Basti pensare che i tempi di percorrenza veicolare tra le zone più estreme del territorio servito (Acerno-Positano/Agerola) possono superare le quattro ore e non solo in presenza di traffico. Tale difficoltà si riflette sul modello organizzativo aziendale, estremamente differenziato per area;

d) alle motivazioni legate al contenimento della spesa. Infatti, il compenso da corrispondere ad un amministratore unico, concentrando le responsabilità di carattere amministrativo su un unico soggetto, dovrà essere certamente superiore al costo sostenuto dalla società per l'organo amministrativo (c.d.a.) attuale, il cui compenso fu già ridotto del 20%, in applicazione del D.L. n.90 convertito in legge n.114 del 11.08.2014, con delibera di assemblea dei soci n.07 del 03.09.2015, a complessivi euro 50.063,39 annui (23.613,79 per il presidente e 15.724,80 per i componenti).

A questo punto, il Presidente unitamente alla componente uscente del C. di A, dott.ssa De Divitiis, per ragioni d'opportunità si allontana per consentire così una libera e non condizionata discussione fra i soci per il rinnovo delle cariche sociali di che trattasi.

Con il voto unanime dei soci presenti, assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Vincenzo Servalli, sindaco del Comune di Cava de'Tirreni, il quale condividendo quanto sopra argomentato e motivato dal Presidente Agrusta, propone di optare per la nomina di un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri.

Il Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni ringrazia il Consiglio d'Amministrazione uscente per il lavoro svolto e propone di confermare il Presidente Agrusta avendone apprezzato l'operato.

Il dott. Della Greca, delegato del Comune di Salerno si dichiara d'accordo con l'opzione prospettata dal Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni, proponendo però di sostituire l'avv. Sabino De Blasi, componente uscente del Consiglio d'Amministrazione di Ausino Spa con l'avv. Fabrizio Murino nato a Salerno il 12.09.1964 – Codice fiscale: MRNFRZ64P12H703W -.

L'avv. Vincenzo Luciano, delegato del Comune di Baronissi, condivide di optare per un Consiglio d'Amministrazione a tre membri, proponendo, altresì, la riconferma della Dott.ssa De Divitiis.

A questo punto il Sindaco di Cava de' Tirreni mette a votazione la seguente proposta:

Consiglio d' Amministrazione di Ausino SpA

- 1) avv. Mariano Agrusta nato a Salerno il 24.11.1985 – Codice Fiscale GRSMRN85S24H703Z – Presidente del Consiglio d'Amministrazione ;
- 2) dott.ssa Angela De Divitiis nata a Salerno il 21.09.1974 – Codice Fiscale DDVNGL74P61H703Q – Consigliere d'Amministrazione;
- 3) avv. Fabrizio Murino nato a Salerno il 12.09.1964 – Codice fiscale: MRNFRZ64P12H703W - Consigliere d'Amministrazione.

L'ASSEMBLEA

- sentiti il Presidente e tutti gli altri intervenuti;

- ritenuto di dover provvedere in merito;

con l'astensione del Comune di Vietri Sul Mare ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti espresso per alzata di mano,

DELIBERA

-relativamente alla composizione dell'organo societario di Amministrazione di Ausino SpA, aderire al comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs n. 175/2016, che prevede la possibilità che la società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o cinque membri con delibera motivata dell'Assemblea dei soci;

- di nominare il Consiglio d'Amministrazione di Ausino SpA nelle persone di:

- 1) avv. Mariano Agrusta nato a Salerno il 24.11.1985 – Codice Fiscale GRSMRN85S24H703Z – Presidente del Consiglio d'Amministrazione ;
- 2) dott.ssa Angela De Divitiis nata a Salerno il 21.09.1974 – Codice Fiscale DDVNGL74P61H703Q – Consigliere d'Amministrazione;
- 3) avv. Fabrizio Murino nato a Salerno il 12.09.1964 – Codice fiscale: MRNFRZ64P12H703W - Consigliere d'Amministrazione.

-confermare i compensi per i componenti del C. di A. nella misura già determinata con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 7 del 03.09.2015;

-rimettere il presente atto al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti e connessi.

Al termine rientrano il Presidente, avv. Mariano Agrusta, e il Consigliere, dott.ssa Angela De Divitiis.

Terminata la votazione, il Presidente alle ore 17.30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Domenico Farano

Il Presidente
avv. Mariano Agrusta