

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

Verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci del 25.11.2019

DELIBERA N. 7 del 25.11.2019 -Comunicazioni del Presidente.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 16.30, presso la Sala Gemellaggi del Palazzo Comunale di Cava de' Tirreni, a seguito della deliberazione n. 6 adottata nella seduta del 20.11.2019, con la quale l'Assemblea stabilì di rinviare la seduta assembleare, ai sensi dell'art. 2374 del c.c., alle ore 16,00 di lunedì 25.11.2019 presso la sala Gemellaggi del Comune di Cava de' Tirreni per la trattazione dello stesso ordine del giorno di cui alla convocazione prot. n. 16826 del 08.11.2019.

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:

1) Luigi Carmelo Della Greca, delegato dal Sindaco del Comune di Salerno, proprietario di 155.614 azioni da euro 1,00;

2) Vincenzo Servalli Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni, proprietario di 161.289 azioni da euro 1,00;

3) Vincenzo Savino delegato dal Sindaco del Comune di Tramonti, proprietario di 27.399 azioni da euro 1,00;

4) Carlo Gaiano delegato dal Sindaco del Comune di Baronissi, proprietario di 63.487 azioni da euro 1,00;

5) Angela Infante Sindaco F.F. del Comune di Vietri Sul Mare, proprietario di 55.152 azioni da euro 1,00.

Sono, altresì, presenti:

l'ing. Giuseppe Vitagliano, Direttore Generale, la dott.ssa Angela De Divitis, componente del Consiglio d'Amministrazione, il dott. Sabatino Capo, la dott.ssa Regina Barba ed il Dott. Vincenzo Cardone per il Collegio Sindacale.

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

Il Presidente constatato che i presenti rappresentano i soci per complessive 462.941 azioni, sul totale di 865.320 azioni, quindi per il 53,50% del capitale, dichiara, pertanto, regolarmente costituita l'assemblea ed aperta la seduta.

Il Presidente ritiene opportuno informare l'Assemblea dei soci su due questioni che incidono in modo rilevante sui conti dell'azienda, così come, tra l'altro, già rappresentato nella relazione di gestione allegata al bilancio 2018, ovvero:

- 1) Sanzioni irrogate dalla Regione Campania per il superamento dei limiti tabellari delle acque scaricate in corpo idrico superficiale dagli impianti di trattamento delle acque reflue gestiti;
- 2) Contenziosi per il pagamento delle forniture idriche all'ingrosso intrapresi dalla Regione Campania e da Acqua Campania SpA contro l'Ausino.

Il Presidente, in merito alla prima questione, riferisce che nell'ambito di molti dei giudizi in corso sono state accolte le tesi difensive dell'Ausino, per errate modalità di campionamento e/o perché la consegna in gestione da parte dei Comuni di impianti strutturalmente carenti non può configurare un comportamento omissivo da parte del gestore.

Relativamente poi alla seconda problematica rappresentata, il Presidente informa l'Assemblea che nello scorso mese di ottobre vi è stato un proficuo incontro tra le parti che potrebbe portare ad una chiusura transattiva dei vari contenziosi in corso entro la fine del corrente anno.

L'ASSEMBLEA

- sentito il Presidente;

-col voto favorevole espresso per alzata di mano da tutti i soci presenti,

DELIBERA

Libro delle adunanze e deliberazioni Assemblea dei Soci

- prendere atto di quanto riferito e rappresentato dal Presidente;

DELIBERA N. 8 del 25.11.2019 -Dimissioni consigliere di amministrazione, avv. Fabrizio Murino. Nomina nuovo componente del C. di A.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 16.30, presso la Sala Gemellaggi del Palazzo Comunale di Cava de' Tirreni, a seguito della deliberazione n. 6 adottata nella seduta del 20.11.2019, con la quale l'Assemblea stabili di rinviare la seduta assembleare, ai sensi dell'art. 2374 del c.c., alle ore 16,00 di lunedì 25.11.2019 presso la sala Gemellaggi del Comune di Cava de' Tirreni per la trattazione dello stesso ordine del giorno di cui alla convocazione prot. n. 16826 del 08.11.2019.

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:

1) Luigi Carmelo Della Greca, delegato dal Sindaco del Comune di Salerno, proprietario di 155.614 azioni da euro 1,00;

2) Vincenzo Servalli Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni, proprietario di 161.289 azioni da euro 1,00;

3) Vincenzo Savino delegato dal Sindaco del Comune di Tramonti, proprietario di 27.399 azioni da euro 1,00;

4) Carlo Gaiano delegato dal Sindaco del Comune di Baronissi, proprietario di 63.487 azioni da euro 1,00;

5) Angela Infante Sindaco F.F. del Comune di Vietri Sul Mare, proprietario di 55.152 azioni da euro 1,00.

Sono, altresì, presenti:

l'ing. Giuseppe Vitagliano, Direttore Generale, la dott.ssa Angela De Divitis, componente del Consiglio d'Amministrazione, il dott. Sabatino Capo, la dott.ssa Regina Barba ed il Dott. Vincenzo Cardone per il Collegio Sindacale.

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

Il Presidente riferisce all'Assemblea dei soci che con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 44 del 31.10.2019 è stato preso atto delle dimissioni da componente del Consiglio d'Amministrazione rassegnate in data 18.10.2019 dall'Avv. Fabrizio Murino. Il Presidente nel rinnovare all'avv. Murino i ringraziamenti per il proficuo lavoro svolto, chiede all'Assemblea dei soci di nominare in surroga un nuovo componente del C. di A.

Il Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni, dott. Vincenzo Servalli, ritiene che essendo il consigliere dimissionario espressione del Comune di Salerno, chiede al rappresentante del Comune di Salerno di indicare il sostituto. Il rappresentante del Comune di Salerno, dott. Della Greca, propone di surrogare il consigliere d'amministrazione dimissionario con l'avv. Luca Sorrentino, nato a Salerno il 03.11.1967, di cui consegna il curriculum vitae nelle mani del Presidente.

L'ASSEMBLEA

- sentito il Presidente e gli altri intervenuti;

-col voto favorevole espresso per alzata di mano da tutti i soci presenti,

DELIBERA

- nominare in seno al Consiglio d'Amministrazione, in sostituzione del consigliere d'Amministrazione dimissionario, l'avv. Luca Sorrentino, nato a Salerno il 03.11.1967, acquisendone agli atti della seduta il soprarichiamato curriculum vitae;

- trasmettere copia del presente atto al Direttore Generale, al Responsabile dei Servizi finanziari per gli adempimenti conseguenti e connessi.

DELIBERA N. 9 Comitato Controllo analogo ex art. 31 Statuto societario. Nomina componenti.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 16.30, presso la Sala Gemellaggi del Palazzo Comunale di Cava de' Tirreni, a seguito della deliberazione n. 6 adottata nella seduta del 20.11.2019, con la quale l'Assemblea stabili di rinviare la seduta assembleare, ai sensi dell'art. 2374 del c.c., alle ore 16,00 di lunedì 25.11.2019 presso la sala