

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

Verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci del 30.06.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 15.30, presso gli Uffici di Presidenza della sede legale di Ausino S.p.A. Servizi Idrici Integrati, sita in Cava de'Tirreni alla Via A. Balzico, 46, a seguito di convocazione inviata con nota prot. n. 12416 del 14.06.2023 a mezzo posta elettronica certificata, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 29.06.2023, l'Assemblea ordinaria dei Soci per la discussione del seguente argomento posto all'ordine del giorno:

- Bilancio d'esercizio al 31.12.2022. Approvazione.

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) Domenico Amatruda, Sindaco del Comune di Tramonti, proprietario di 27.399 azioni da euro 1,00;
- 2) Maurizio Fusco, delegato dal Sindaco del Comune di Agerola, proprietario di 38.660 azioni da euro 1,00;
- 3) Vincenzo Servalli, Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni, proprietario di 161.289 azioni da euro 1,00;
- 4) Matteo Bottone delegato dal Sindaco del Comune di Amalfi, proprietario di 50.186 azioni da euro 1,00;
- 5) Anna Esposito delegata dal Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano, proprietario di 30.591 azioni da euro 1,00;
- 6) Fortunato Della Monica, Sindaco del Comune di Cetara, proprietario di 17.734 azioni da euro 1,00;
- 7) Giovanni De Simone Sindaco di Vietri Sul Mare, proprietario di 55.152 azioni da euro 1,00.

Sono, altresì, presenti: l'ing. Giuseppe Vitagliano, Direttore Generale, 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.

ATTO n. 02 - Bilancio d'esercizio al 31.12.2022. Approvazione.

Il Presidente constata e fa constatare che i presenti rappresentano i soci per complessive 381.041 azioni, sul totale di 865.320 azioni, quindi per il 44,03% del capitale sociale, dichiara, pertanto, regolarmente costituita l'assemblea ed aperta la seduta. Sottopone agli intervenuti il bilancio di esercizio a tutto il 31.12.2022.

Prende la parola il Presidente che, preliminarmente, fa notare che l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio è stata convocata optando per il maggior termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale così come previsto dal D.L. 18/2020.

Il Presidente dà lettura dei seguenti documenti agli atti dell'azienda: 1) Bilancio di esercizio al 31.12.2022 e nota integrativa; 2) Relazione sulla gestione al 31.12.2022; 3) Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2022; 4) Relazione del revisore indipendente, ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39; 5) Relazione sul governo societario ex art.6, commi 2 e 4, D. Lgs 175/2016; 6) Deliberazione del consiglio d'amministrazione n. 43 del 30.05.2023 avente per oggetto "Progetto di bilancio d'esercizio a tutto il 31.12.2022". Fa rilevare che l'esercizio si è chiuso con un saldo positivo pari ad € 487.943,00, al netto di imposte e tasse. Il Presidente si sofferma in particolar modo sui fattori che hanno inciso sul bilancio al 31.12.2022. Nell'anno di esercizio si sono avuti degli effetti positivi per le seguenti motivazioni:

- ampliamento del perimetro gestionale con l'incremento delle utenze nei Comuni di Maiori, Minori e Scala dal 01.01.2022;

- verifica e rettifica massiva della banca dati, con l'inclusione a ruolo di molte utenze che usufruiscono dei servizi di fognatura e di depurazione nonché di ridimensionamento delle utenze che usufruiscono delle agevolazioni tariffarie per prima abitazione;
- acquisto dell'energia elettrica a prezzo bloccato con riferimento alle tariffe in vigore nel mese di gennaio del 2021, grazie alla contrattualizzazione delle forniture energetiche sottoscritta nel mese di novembre 2021 valida dal 01.01.2022 a tutto il 31.12.2024, circostanza questa che ha messo l'azienda al riparo dagli enormi aumenti dei costi energetici durante l'anno 2022 e oltre, in uno scenario in cui tutte le aziende che presentano consumi energetici elevati si sono trovate in gravissime difficoltà.

Il bilancio 2022 si è chiuso con un notevole incremento del valore della produzione rispetto all'anno 2021 e con un saldo positivo.

A seguire prende la parola il Direttore Generale che fa rilevare che nel corso del 2022, l'Ausino ha gestito il servizio in 24 dei 26 Comuni assegnati.

Dal 01.01.2022 l'Ausino s.p.a. ha assunto la gestione del servizio idrico integrato negli ulteriori Comuni di Maiori, di Minori e di Scala.

Non si esclude che nel corso dell'anno 2023 possano essere acquisite anche le ultime due gestioni dei Comuni di Acerno e di Giffoni Valle Piana, malgrado i medesimi abbiano formulato istanza all'E.I.C. per la gestione autonoma del s.i.i., ai sensi del comma 5 dell'art.148 (lett. a) del D. Lgs. 152/06. Infatti, le normative vigenti prevedono l'obbligo, di trasferimento del s.i.i. dalle gestioni in economia ai gestori assegnatari del s.i.i., ove già individuati dagli Enti di Governo d'Ambito, come nella fattispecie.

Nel corso del 2022 l'Ausino ha ottenuto il finanziamento a valere sul "PON INFRASTRUTTURE E RETI 2014 – 2020 - Linea di Azione IV 1.1" per euro 18.549.302, partecipando all'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELL'ASSE IV con il progetto denominato "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti". In data 01.03.2023 è stata firmata la convenzione tra L'Ente Idrico Campano e l'Ausino s.p.a. con cui è stato definitivamente assegnato il detto finanziamento, con il vincolo di ultimare e rendicontare i servizi e i lavori entro la fine dell'anno corrente.

A seguire, prende la parola il Presidente del Collegio sindacale che illustra la Relazione dei Sindaci e fa notare che particolare attenzione va prestata a fattori limiti quali il controllo dei costi operativi e l'ammontare dei mezzi finanziari. Il dott. Capo fa notare, altresì, che il C. di A. ed i dirigenti hanno avviato, da tempo, azioni di efficientamento per migliorare la redditività aziendale, tenuto conto dei vincoli sulle società a partecipazione pubblica.

A questo punto il Presidente mette a votazione l'approvazione del bilancio di esercizio anno 2022.

L'ASSEMBLEA

- Vista la deliberazione dell'A.C. n. 1 del 29.06.2023 "Assemblea dei soci I^a Convocazione. Seduta deserta";
- sentiti il Presidente e tutti gli altri intervenuti;
- Visti i seguenti atti: 1) Bilancio di esercizio al 31.12.2022 e nota integrativa; 2) Relazione sulla gestione al 31.12.2022; 3) Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2022; 4) Relazione del revisore indipendente, ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39; 5) Relazione sul governo societario ex art.6, commi 2 e 4, D. Lgs. 175/2016; 6) Deliberazione del consiglio d'amministrazione n. 43 del 30.05.2023 avente ad oggetto " Progetto di bilancio d'esercizio a tutto il 31.12.2022", con la quale si

approvava il progetto di bilancio di esercizio per l'anno 2022 con un saldo positivo pari ad € 487.943, 00, al netto di imposte e tasse;

- ritenuto di dover provvedere in merito;

col voto favorevole espresso per alzata di mano da tutti i soci presenti, all'unanimità,

DELIBERA

- di prendere atto di tutti gli atti innanzi menzionati e in particolare della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di Ausino S.p.a. n. 43 del 30.05.2023, con cui si approvava il progetto di bilancio di esercizio anno 2022, che riporta un saldo positivo di € 487.943,00, al netto di imposte e tasse;

- di approvare il bilancio di esercizio anno 2022, unitamente a tutti i documenti innanzi menzionati, che si danno qui per allegati anche se non materialmente acclusi, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il bilancio di esercizio al 31.12.2022 si chiude con un saldo positivo di € 487.943,00, al netto di imposte e tasse;

- di destinare l'utile netto di € 487.943,00 a fondo di riserva straordinario;

- di trasmettere copia della presente deliberazione e di tutti gli altri documenti, come sopra approvati, all'ufficio finanziario aziendale per i successivi adempimenti.

Terminata la votazione, il Presidente alle ore 17,00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Domenico Farano

Il Presidente

avv. Mariano Agrusta

