

**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:

- Nomina componenti del Collegio Sindacale e designazione del Presidente con relativa definizione dei compensi.

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. 03 - Nomina componenti del Collegio Sindacale e designazione del Presidente con relativa definizione dei compensi.

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 Sottopone agli intervenuti l'argomento relativo alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e designazione del Presidente con relativa definizione dei compensi.

Il Presidente, illustra la normativa che regola la nomina del Collegio Sindacale, comunicando che il mandato del Collegio in carica è scaduto e che è quindi necessario procedere al rinnovo della carica sociale di cui si tratta.

Il Presidente propone di rinnovare il Collegio Sindacale confermando nel ruolo e nelle funzioni il Presidente uscente, dott. Sabatino Capo (data di nascita 06.10.1957), di nominare sindaci effettivi il dott. Vincenzo Cardone (data di nascita 28.05.1985) e la dott.ssa Regina Barba (data di nascita 12.04.1974) e di nominare sindaci supplenti il dott. Saverio Della Monica (data di nascita 18.02.1959) e dott.ssa Marina Cioffi (data di nascita 29.05.1959).

L'ASSEMBLEA

sentito il Presidente;

- a voti unanimi, favorevolmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare in toto la proposta formulata dal Presidente, avv. Mariano Agrusta, per la nomina del Collegio Sindacale, confermando i compensi da corrispondere al Collegio Sindacale, così come determinati con deliberazione n. 06 dell'Assemblea dei soci del 27.04.2011;

- di dare atto, quindi che a seguito della suddetta approvazione il Collegio Sindacale risulta così composto:

1) Presidente dott. Sabatino Capo (data di nascita 06.10.1957);

2) Sindaco effettivo dott. Vincenzo Cardone (data di nascita 28.05.1985);

3) Sindaco effettivo Regina Barba (data di nascita 12.04.1974);

4) Sindaco supplente dott. Saverio Della Monica (data di nascita 18.02.1959);

5) Sindaco supplente dott.ssa Marina Cioffi (data di nascita 29.05.1959).

- dare atto che il collegio sindacale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio 2025;

- 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

