

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

Verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci del 03.07.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di luglio, alle ore 17.00, 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. 12760 del 19.06.2024 a mezzo posta elettronica certificata, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 27.06.2024, l'Assemblea ordinaria dei Soci per la discussione del seguente argomento posto all'ordine del giorno:

- Bilancio d'esercizio al 31.12.2023. 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) Vincenzo Servalli, 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 Petta, Sindaco del Comune di Baronissi, proprietario di 63.487 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;

8) Martino D'Onofrio, Sindaco di Montecorvino Rovella proprietario di 51.960 azioni da € 1,00;

9) Paolo Vuilleumier, Sindaco di Ravello proprietario di 23.852 azioni da € 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 31.12.2023. Approvazione.

Il Presidente constata e fa constatare che i presenti rappresentano i soci per complessive 489.719 azioni, sul totale di 865.320 azioni, quindi per il 56,60% del capitale sociale, dichiara, pertanto, regolarmente costituita l'assemblea ed aperta la seduta. Sottopone agli intervenuti il bilancio di esercizio a tutto il 31.12.2023.

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, giusta deliberazione del C. di A. n. 19 del 27.03.2024.

Il Presidente dà lettura dei seguenti documenti agli atti dell'azienda: 1) Bilancio di esercizio al 31.12.2023 e nota integrativa; 2) Relazione sulla gestione al 31.12.2023; 3) Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2023; 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. 31 del 28.05.2024 avente per oggetto "Progetto di bilancio d'esercizio a tutto il 31.12.2023 - Approvazione". Fa rilevare che l'esercizio si è chiuso con un saldo positivo pari ad € 497.993,00, al netto di imposte e tasse. Il Presidente si sofferma in particolar modo sui dati che hanno inciso sul bilancio al 31.12.2023. Nel bilancio 2023 l'utile di esercizio è in crescita, come i ricavi e i costi, rispetto all'esercizio precedente. Il bilancio di esercizio presenta un utile di esercizio pari ad € 497.993,00, rispetto ai 487.943,00 del 2022. Il conto economico dell'esercizio presenta un valore della produzione pari ad € 23.547.646,00, in netto aumento rispetto ai 17.985.713,00 € dell'esercizio precedente.

A seguire prende la parola il Direttore Generale che fa rilevare che nel corso del 2023, l'Ausino ha gestito il servizio in 24 dei 26 Comuni assegnati.

Non si esclude che nel corso dell'anno 2024 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.

A questo punto il Presidente mette a votazione l'approvazione del bilancio di esercizio anno 2023.

L'ASSEMBLEA

- Vista la deliberazione dell'A.C. n. 1 del 27.06.2024 "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 31.12.2023 e nota integrativa; 2) Relazione sulla gestione al 31.12.2023; 3) Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2023 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. 31 del 28.05.2024 avente per oggetto "Progetto di bilancio d'esercizio a tutto il 31.12.2023 - Approvazione", con la quale si approvava il progetto di bilancio di esercizio per l'anno 2023 con un saldo positivo pari ad € 497.993, 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,

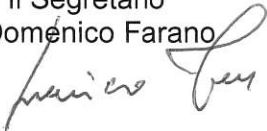
DELIBERA

- di prendere atto di tutti gli atti innanzi menzionati e in particolare della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di Ausino S.p.a. n. 31 del 28.05.2024, con cui si approvava il progetto di bilancio di esercizio anno 2023, che riporta un saldo positivo di € 497.993,00, al netto di imposte e tasse;
- di approvare il bilancio di esercizio anno 2023, 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 31.12.2023 si chiude con un saldo positivo di € 497.993,00, al netto di imposte e tasse;
- di destinare l'utile netto di € 497.993,00 al 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 17,40 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Domenico Farano



Il Presidente

avv. Mariano Agrusta

