

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

Verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci del 16.07.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di luglio, alle ore 17.00, presso gli Uffici di Presidenza della sede legale di AUSINO SpA Servizi Idrici Integrati, sita in Cava de' Tirreni alla Via A. Balzico, 46, a seguito di convocazione inviata con nota prot. n. 13991 del 08.07.2024 a mezzo posta elettronica certificata, si è riunita, in 2^a convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci per la discussione dell'ordine del giorno di cui alla su richiamata convocazione

Rinnovo Consiglio di Amministrazione e nomina Presidente.

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, Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni, proprietario di 161.289 azioni da euro 1,00;
- 3) Anna Petta, Sindaco del Comune di Baronissi, proprietario di 63.487 azioni da euro 1,00;
- 4) Fortunato Della Monica, Sindaco del Comune di Cetara, proprietario di 17.734 azioni da euro 1,00;
- 5) Giovanni De Simone Sindaco di Vietri Sul Mare, proprietario di 55.152 azioni da euro 1,00;
- 6) Giovanni De Simone delegato dal Sindaco del Comune di Maiori, proprietario di 14.010 azioni da € 1,00
- 7) Giovanni De Simone delegato dal Sindaco del Comune di Praiano, proprietario di 20.571 azioni da € 1,00;
- 8) Giovanni De Simone delegato dal Sindaco del Comune di Ravello, proprietario di 23.852 azioni da € 1,00;
- 9) Martino D'Onofrio, Sindaco di Montecorvino Rovella, proprietario di 51.960 azioni da € 1,00;
- 9) Alessandro Chiola, Sindaco di Montecorvino Pugliano, proprietario di 30.591 azioni da € 1,00;
- 10) Francesco Morra Sindaco di Pellezzano, proprietario di 17.113 azioni da € 1,00;
- 11) Tommaso Naclerio Sindaco di Agerola, proprietario di 38.660 azioni da € 1,00;
- 12) Daniele Milano Sindaco di Amalfi, proprietario di 50.186 azioni da € 1,00;

Sono, altresì, presenti: l'ing. Giuseppe Vitagliano, Direttore Generale, il dott. Sabatino Capo e la dott.ssa Regina Barba, rispettivamente Presidente e Componente del Collegio Sindacale.

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

ATTO n. 5 Rinnovo Consiglio d'Amministrazione e nomina Presidente.

Il Presidente, constatato che i soci presenti rappresentano 572.384 azioni, su un totale di 865.320 azioni, pari al 65,79% del capitale sociale, dichiara, pertanto, regolarmente costituita l'assemblea ed aperta la seduta e sottopone agli intervenuti l'argomento relativo al rinnovo delle cariche sociali.

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"*, mentre il comma 3 dispone che in presenza di *"specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi"* l'assemblea può, con delibera motivata, disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione a 3 o 5 membri.

Il Presidente ritiene sussistano le ragioni per aderire allo schema previsto dal citato comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs n. 175/2016, suggerendo ai Soci di confermare la scelta di affidare l'amministrazione ad un organo collegiale e, nello specifico, ad un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Le motivazioni a sostegno di tale scelta sono molteplici.

La varietà e frammentarietà della compagine sociale (22 Comuni di cui 21 in Provincia di Salerno e 1 in Provincia di Napoli) renderebbe estremamente difficile il rapporto tra l'Amministratore Unico ed i Comuni Soci, soprattutto per la eterogeneità, economica, sociale e gestionale dei territori facenti parte dell'Ambito Territoriale "Area Costa d'Amalfi" di cui fanno parte comuni della: a) Costiera Amalfitana, zona costiera; b) Costiera Amalfitana, zona montana; c) zona nord dell'entroterra Monti Lattari; d) zona nord dell'entroterra Valle dell'Irno; e) Monte Picentini.

Sebbene ogni area territoriale presenta problematiche affini, va considerato anche che la gestione in ogni singolo territorio presenta esigenze peculiari e diverse da Comune a Comune e la proficua interlocuzione con le Amministrazioni Locali può essere agevolata dalla presenza di un organo amministrativo collegiale.

Ancora, l'estensione dell'Area Territoriale gestita – 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 – è un ulteriore aspetto da considerare.

Infine, optare per l'Amministratore Unico non determinerebbe una riduzione dei costi rispetto 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 55.063,39 annui.

Ciò in quanto nella determinazione del compenso dell'Amministratore Unico non si potrebbe ignorare il fatto che ogni responsabilità ed onere di carattere amministrativo, graverebbe solo su una persona.

A questo punto il Presidente 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. Fortunato Della Monica, sindaco del Comune di Cetara, il quale condividendo quanto sopra argomentato e motivato dal Presidente Agrusta, propone di optare per la nomina di un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri, senza che venga superato il costo complessivo dell'organo amministrativo determinato in euro 55.063,39 annui.

Ciò al fine di assicurare la più ampia partecipazione e rappresentatività in seno all'organo amministrativo delle diverse aree territoriali in cui è svolto il servizio, tenuto conto della vastità ed eterogeneità dei territori in cui la società gestisce il servizio idrico integrato.

Quindi, il Sindaco del Comune di Cetara ringrazia il Consiglio d'Amministrazione uscente per il lavoro svolto e propone di nominare membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione di Ausino SpA le seguenti persone:

- 1) avv. Mariano Agrusta nato a Salerno il 24.11.1985 – Codice Fiscale GRSMRN85S24H703Z – Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- 2) dott. Luca Sorrentino nato a Salerno il 03.11.1967 – Codice fiscale: SRRLCU 67S03H703P - Consigliere d'Amministrazione;
- 3) dott.ssa Ester Sapere nata ad Avellino il 12.11.1989 - Codice fiscale: SPRSTR89S52A 509M - Consigliere d'Amministrazione;
- 4) dott. Luigi D'Antuono nato a Castellamare di Stabia il 21.05.1982 Codice Fiscale: DNTLGU82E21C129H - Consigliere d'Amministrazione;
- 5) dott.ssa Teresa Di Meo nata a Battipaglia il 08.05.1987 Codice Fiscale: DMITRS87E48A717U - Consigliere d'Amministrazione.

L'ASSEMBLEA

- sentiti il Presidente e tutti gli altri intervenuti;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- con 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, di 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 cinque membri con delibera motivata dell'Assemblea dei soci;

- di nominare, per i prossimi tre esercizi, membri del Consiglio d'Amministrazione di Ausino SpA le seguenti persone:

- 1) avv. Mariano Agrusta nato a Salerno il 24.11.1985 – Codice Fiscale GRSMRN85S24H703Z – Presidente del Consiglio d' Amministrazione;
- 2) dott. Luca Sorrentino nato a Salerno il 03.11.1967 – Codice fiscale: SRRLCU 67S03H703P - Consigliere d'Amministrazione;
- 3) dott.ssa Ester Sapere nata ad Avellino il 12.11.1989 - Codice fiscale: SPRSTR89S52A 509M -Consigliere d'Amministrazione;
- 4) dott. Luigi D'Antuono nato a Castellamare di Stabia il 21.05.1982 Codice Fiscale: DNTLGU82E21C129H - Consigliere d'Amministrazione;
- 5) dott.ssa Teresa Di Meo nata a Battipaglia il 08.05.1987 Codice Fiscale: DMITRS87E48A717U - Consigliere d'Amministrazione.

- di confermare il costo complessivo dell'organo amministrativo nella misura già determinata con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 7 del 03.09.2015 ovvero in euro 55.063,39 annui;

- tenuto conto del nuovo numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del costo complessivo dell'organo amministrativo come determinato, di demandare ad una prossima assemblea la ripartizione dei rispettivi compensi ai suoi membri, conformemente a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto Sociale;

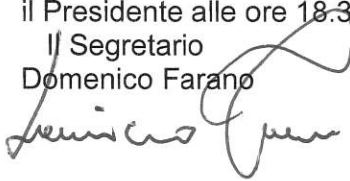
- rimettere il presente atto al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti e connessi.

Al termine rientra il Presidente, avv. Mariano Agrusta il quale ringrazia i soci per la rinnovata fiducia accordatagli.

il Presidente alle ore 18.30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Domenico Farano



Il Presidente

avv. Mariano Agrusta

