

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

Verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci del 01.07.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno uno del mese di luglio, alle ore 15.00, 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. 13743/20250 del 19.06.2025 a mezzo posta elettronica certificata, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 27.06.2025, l'Assemblea ordinaria dei Soci per la discussione del seguente argomento posto all'ordine del giorno:

- Determinazione compensi ai componenti del Consiglio d'Amministrazione. Provvedimenti.

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

5) Anna Petta, Sindaco del Comune di Baronissi, proprietario di 63.487 azioni da euro 1,00;

6) Alessandro Chiosa, Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano, proprietario di 30.591 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 verbalizzante Domenico Farano, dipendente della Società.

ATTO n. 03 - Determinazione compensi ai componenti del Consiglio d'Amministrazione. Provvedimenti

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Dott. Capo fa, innanzitutto, notare che, in base alle disposizioni dello statuto sociale, l'assemblea fissa il compenso degli amministratori i quali hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Il Dott. Capo ricorda poi che, con deliberazione n. 5 del 16 luglio 2024, l'Assemblea aveva rinviato ad una successiva seduta la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del costo complessivo dell'organo amministrativo già definito con deliberazione n. 7 del 3 settembre 2015 e sempre confermato da tutte le successive deliberazioni intervenute in materia.

Pertanto, l'Assemblea è chiamata a deliberare sull'argomento, essendo quella odierna la prima seduta utile, in ordine cronologico, successiva a quella del 16 luglio 2024.

Il Dott. Capo evidenzia all'assemblea che la crescita della società degli ultimi anni, sia in termini di utenze e territori gestiti che in termini di attività connesse al servizio oggetto di gestione, crescita favorita anche dall'accesso a finanziamenti privati e pubblici che hanno consentito un efficientamento delle infrastrutture, richiede e richiederà anche da parte degli amministratori un impegno sempre maggiore di indirizzo, di controllo, di supporto e di relazioni istituzionali.

Il Dott. Capo deve dare atto che i consiglieri di amministrazione in carica, fin dalla loro nomina, oltre ad assicurare una assidua presenza alle riunioni formali di consiglio, hanno garantito la loro presenza costante sui territori, confrontandosi con i rappresentanti dei vari Enti Locali sulle criticità inerenti il servizio gestito ed hanno supportato il Consiglio nell'affrontare le diverse questioni societarie.

Tenuto conto della precedente delibera di questa assemblea, che ha confermato il costo complessivo dell'organo amministrativo già sostenuto dalla società, il Dott. Capo propone di riconoscere, per l'intera durata dell'incarico e quindi con decorrenza dalla delibera di nomina n. 5 del 16.07.2024:

- al Presidente del CdA un compenso mensile lordo pari a € 1.967,82, corrispondente a un compenso annuo lordo di € 23.613,79;
- ai Componenti del CdA un compenso mensile lordo, compreso anche di eventuali rimborso spese, pari a € 655,20, corrispondente a un compenso annuo lordo di € 7.862,40.

Il Dott. Capo fa presente inoltre che, ai fini della liquidazione dei suddetti compensi, gli amministratori avranno l'onere di rilasciare all'Ufficio Finanziario della Società una dichiarazione ex. art. 5, Comma 11 del D.L. 78/2010 come convertito dalla L. 122/2010.

A questo punto si mette a votazione l'approvazione della proposta formulata dal Dott. Capo

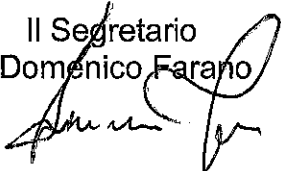
L'ASSEMBLEA

- vista la deliberazione dell'A.C. n. 5 del 16.07.2024;
 - sentita la relazione del Dott. Capo
 - ritenuto di dover provvedere in merito;
- col voto favorevole espresso per alzata di mano, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di approvare i compensi dei componenti del CdA, così come proposti nella relazione del dott. Capo;
- di riconoscere, per l'intera durata dell'incarico e quindi con decorrenza dalla delibera di nomina n. 5 del 16.07.2024:
 - al Presidente del CdA un compenso mensile lordo pari a € 1.967,82, corrispondente a un compenso annuo lordo di € 23.613,79;
 - ai Componenti del CdA un compenso mensile lordo pari a € 655,20, corrispondente a un compenso annuo lordo di € 7.862,40;
- di onerare gli amministratori, ai fini della liquidazione del compenso, a rilasciare all'Ufficio Finanziario della Società una dichiarazione ex. art. 5, Comma 11 del D.L. 78/2010 come convertito dalla L. 122/2010;
- di trasmettere copia della presente deliberazione e di tutti gli altri documenti, come sopra approvati, all'ufficio finanziario aziendale per i successivi adempimenti.

Il Segretario
Domenico Farano



Il Presidente