

Verbale Assemblea Ordinaria

Addì ventotto Giugno duemilaventiquattro, alle ore 09,05 in Napoli, presso gli Uffici della sede legale della S.A.P.NA. S.p.A. ubicata in Piazza Matteotti, 1 - Palazzo della Provincia - Napoli si costituisce l'assemblea ordinaria della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico, giusta convocazione dell'Amministratore Unico della S.A.P.NA. S.p.A. prot. 0006235 del 12.06.2024.

Risultano presenti i sigg:

- per il Socio Unico, Città Metropolitana di Napoli, nella persona del dott. Fabio De Riccardis Funzionario Amministrativo PO Direzione Partecipate e Controllo Analogo della Città Metropolitana di Napoli, giusta delega del prof. Gaetano Manfredi, Sindaco p.t. della Città Metropolitana di Napoli, del 28.06.2024;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti: a mezzo collegamento telefonico, secondo previsioni di Statuto, il Presidente del Collegio dott. Michele Cantone e di persona i Sindaci effettivi dott. Stefano Coscia e dott. Mario Di Nola;
- per la S.A.P.NA. S.p.A., è presente di persona l'Amministratore Unico dott. Gabriele Gargano e sono presenti di persona il dott. Umberto Ponticelli e l'ing. Mario Lebotti, dipendenti della S.A.P.NA. S.p.A.

Assume la carica di Presidente dell'assemblea l'amministratore unico della S.A.P.NA. S.p.A. il Dott. Gabriele Gargano il quale propone per la funzione di segretario verbalizzante l'ing. Mario Lebotti. Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico e tutti i soci, rappresentanti - in proprio o per delega - l'intero capitale sociale, ed essendo l'assemblea convocata nei modi e nei tempi previsti dallo statuto. Il Presidente dichiara aperta l'assemblea e da lettura dei punti posti all'Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Progetto di Bilancio al 31.12.2023;
- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo;
- 3) Nomina Sindaco effettivo e Sindaco supplente;

Si passa pertanto alla discussione del punto **1)**
Approvazione Progetto di Bilancio al 31.12.2023 posto all'ordine del giorno.

Interviene il Presidente dell'Assemblea, il quale comunica che con nota della SAPNA SpA prot. 0006720 del 24.06.2024 è stato trasmesso al Socio Unico il progetto di bilancio al 31.12.2023, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione della gestione e che lo stesso è stato oggetto di Relazione da parte del Socio Unico, acquisita al prot. SAPNA 0006994.

Il Presidente dell'Assemblea dott. G. Gargano, pertanto, dà lettura del progetto di Bilancio SAPNA SpA al 30.12.2023, che riporta un utile pari ad € 1.632.125 ed un patrimonio netto di € 4.381.201.

Ultimata la lettura, prende la parola il Presidente del Collegio dei Sindaci il quale dà lettura della Relazione del Collegio dei Sindaci trasmessa al Socio Unico con prot.6720 del 24.06.2024.

Ultimata la lettura della Relazione il Presidente del Collegio chiede al Presidente di dare lettura della Relazione della società di Revisione KPMG.

Prende la parola il Presidente il quale dà lettura della Relazione di KPMG relativa al Bilancio della SAPNA SpA al 31.12.2023.

Al termine, interviene il Socio Unico, il quale espone che relativamente al punto 1) per il progetto di bilancio al 31.12.2023, la Direzione Partecipate ha predisposto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del Regolamento dei controlli interni dell'Ente, la proposta di deliberazione del Sindaco Metropolitano di presa d'atto del bilancio e che il conto economico riclassificato della Società confrontato con quello dell'esercizio precedente evidenzia un risultato positivo di Euro 1.632.125 e un patrimonio netto di Euro 4.381.201. Nella proposta di deliberazione oltre a prendere atto dei risultati di esercizio, si prende atto altresì che nonostante l'indirizzo del Sindaco Metropolitano di cui alla deliberazione n. 287 del 15.12.2022, le spese di funzionamento 2023 - incluse le spese di personale - sono aumentate rispetto all'esercizio precedente; ancorchè detti incrementi siano riconducibili a fattori esogeni, invita l'organo amministrativo della Società a porre in essere ogni azione per abbattere i costi di funzionamento nel corso del 2024 nonchè a proseguire nelle azioni intraprese per diminuire il peso degli oneri finanziari per interessi passivi su fornitori. Alla luce di quanto precede non emergono motivi ostativi alla deliberazione assembleare in senso favorevole.

Prende la parola il Presidente il quale, come da Relazione, propone di destinare il risultato

d'esercizio di Euro 1.632.125 ponendo a riserva legale Euro 59.055, a riserva straordinaria Euro 1.122.073 ed infine Euro 450.996 a copertura delle perdite pregresse. L'Assemblea approva. Pertanto il Socio Unico approva il bilancio di SAPNA SpA al 31.12.2023. Si passa pertanto alla discussione del **punto 2) Nomina Organo amministrativo.**

A questo punto il dott. Gabriele Gargano lascia l'assemblea del Socio Unico. Il Socio Unico, sentiti tutti i presenti e con l'approvazione degli stessi inclusa l'approvazione del Presidente del Collegio dei Sindaci dott. M. Cantone, provvede a nominare il dott. Umberto Ponticelli quale presidente dell'Assemblea del Socio Unico. Assume pertanto la Presidenza dell'Assemblea il dott. Umberto Ponticelli.

Prende la parola il Socio Unico il quale nomina Amministratore Unico della SAPNA SpA il dott. Renato Penza, nato il [REDACTED] c.f. [REDACTED] con durata della nomina - secondo regola statutaria - per tre esercizi e scadenza alla delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si procederà pertanto ad informare il dott. Renato Penza dell'avvenuta nomina, provvedendo alle acquisizioni delle dichiarazioni di accettazione della nomina e le dichiarazioni di legge così come previsto da Statuto art. 21 commi 8-9-10, relative a incompatibilità, conflitti di interesse, requisiti. Per quanto attiene la determinazione del compenso di cui all'art. 15 comma 2 lett. c dello Statuto, il Socio Unico rinvia tale argomento a prossima Assemblea, fermo restando che il limite fissato come da Legge non è incrementabile.

A questo punto il Presidente chiede al Segretario di far rientrare il dott. G. Gargano. Rientrato il dott. G. Gargano in assemblea, quest'ultimo prende atto della nomina conferita al nuovo Amministratore Unico della Società.

Prima di passare alla discussione del punto 3) posto all'OdG il Socio Unico rappresenta al dott. Gabriele Gargano il proprio apprezzamento per il compito istituzionalmente svolto ed il vivo ringraziamento per la collaborazione e la disponibilità prestate. A tale apprezzamento si unisce quello del Collegio dei Sindaci che ringraziano il dott. Gabriele Gargano per il compito svolto e la professionalità dimostrata.

I sigg. Mario Lebotti e Umberto Ponticelli presenti rispettivamente nella qualità di responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Ufficio Amministrazione e Finanza, esprimono al dott. Gabriele Gargano il vivo

ringraziamento per l'impegno profuso e la correttezza che ha contraddistinto lo svolgimento del suo ruolo.

Si passa pertanto alla discussione del **punto 3) Nomina sindaco effettivo e Nomina sindaco supplente.**

Prima di procedere alla nomina dei sindaci, giova ricordare che con determinazione dell'Amministratore Unico del 09.05.2024 è stato cooptato quale Sindaco Effettivo il dott. Mario Di Nola, unico sindaco supplente; ciò in quanto uno dei sindaci supplenti in data 18.03.2024 non ha accettato l'incarico ed uno dei sindaci effettivi ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico conferito. Pertanto in considerazione della norma Stautaria e delle disposizioni in materia del Codice Civile, l'Amministratore Unico di SAPNA SpA ha provveduto ad indire l'Assemblea del Socio Unico con prot. 0004666 del 30.04.2024, prevista per il giorno 09.05.2024 alle ore 9,30 fissando come unico punto all'Ordine del Giorno la nomina di un nuovo Sindaco Effettivo e di un nuovo Sindaco Supplente. Tuttavia l'assemblea di che trattasi, è andata deserta, così come riportato nel relativo verbale del 09.05.2024.

Prende la parola il Socio Unico, il quale, spettando all'Assemblea (art. 15 punto 2 lett. d) la nomina del Collegio sindacale e tenendo conto delle previsioni del TUSP art.11 comma 4, del DPR 251/2012 nonché dell'art. 28 dello Statuto in tema di rispetto della parità di genere, nomina sindaco effettivo della SAPNA SpA la dott.ssa Maria Rosa Perri, nata il [REDACTED] c.f. [REDACTED] e, quale Sindaco Supplente la dott.ssa Concetta Riccio, nata il [REDACTED] c.f. [REDACTED]. All'accettazione dell'incarico di sindaco effettivo e di sindaco supplente il dott. Mario Di Nola riprenderà il ruolo di sindaco supplente da intendersi confermato.

In mancanza di diversa indicazione, si conferma il compenso attualmente corrisposto.

Non avendo altro da aggiungere, si dichiarano terminati i lavori ed il Presidente conclude l'Assemblea del Socio alle ore 09,20.

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto in Napoli, addì 28.06.2024;

Il Presidente

Umberto Ponticelli

Il Segretario

Mario Lebotti