

Verbale di Assemblea

Addì tredici Luglio duemilaventi, alle ore 08,50 in Napoli, presso la sede legale della Società ubicata in Piazza Matteotti, 1 - 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. 0005816 del 26-05-2020 e successiva prot. 0006307 del 10-06-2020.

Risultano presenti i sigg:

- per il Socio Unico, Città Metropolitana di Napoli l'avv. Elpidio Capasso consigliere delegato in materia di Controllo e Razionalizzazione delle Società Partecipate della Città Metropolitana di Napoli, giusta delega del dott. Luigi De Magistris, Sindaco p.t. della Città Metropolitana di Napoli, prot. REG.UFF. 0073093 del 08.07.2020, acquisita al prot. SAPNA n. 0007338 del 09-07-2020 e posta agli atti in allegato al presente verbale;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti di persona il sindaco effettivo dott. Francesco del Genio ed il sindaco effettivo dott. Michele Cantone. La Presidente del Collegio dei Sindaci dott.ssa Florinda Aliperta impossibilitata ad intervenire in presenza è raggiunta a mezzo comunicazione telefonica come da Statuto;
- per la S.A.P.NA. S.p.A. il dott. Gabriele Gargano nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, 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.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico e tutti i Soci rappresentanti, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale, essendo stata l'Assemblea convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Così come previsto dalla regola statutaria, viene contattata telefonicamente la Presidente del Collegio dott.ssa Florinda Aliperta ed accertatane

identità e la presenza, il dispositivo telefonico viene posto in "viva voce" affinché tutti i presenti possano partecipare alla conversazione. Il Presidente apre pertanto i lavori assembleari e dà lettura dei punti posti all'Ordine del giorno:

1) Approvazione del Progetto di Bilancio della SAPNA SpA al 31.12.2019;

2) Nomina del Collegio dei Sindaci;

Viene posto in discussione il primo punto all'ordine del giorno:

1) Approvazione del progetto di bilancio della SAPNA SpA al 31.12.2019;

Interviene il Socio Unico, nella persona dell'avv. Elpidio Capasso il quale comunica che il Socio Unico ha ricevuto la proposta di bilancio di SAPNA SpA al 31-12-2019, trasmesso dalla SAPNA SpA con note prot. 0006368 del 11-06-2020 e prot. integrativo n. 0007423 del 10-07-2020.

A questo punto prende la parola il Presidente dell'Assemblea dott. G. Gargano il quale dà lettura del Bilancio SAPNA SpA al 31-12-2019, che riporta una perdita di Euro 290.424 ed un netto patrimoniale di Euro 4.082.483. Ultimata la lettura, prende la parola la Presidente del Collegio dei Sindaci la quale dà lettura della Relazione del Collegio dei Sindaci effettuata ai sensi dell'art. 2429 c. 2 C.C.

Ultimata la lettura della Relazione, la Presidente del Collegio chiede al Presidente di dare lettura della nota integrativa della Società di Revisione KPMG.

Prende la parola il Presidente il quale dà lettura della nota integrativa della KPMG relativa al Bilancio SAPNA SpA al 31-12-2019.

Al termine, interviene il Socio Unico, il quale invita l'Amministratore Unico della SAPNA SpA a proseguire nelle azioni intraprese per ridurre il peso degli oneri finanziari per interessi passivi, a intervenire nell'azione di contenimento dei costi di funzionamento, e di informare costantemente il Socio Unico circa il contenzioso afferente ai costi dell'impianto STIR di Caivano. Comunica inoltre che è stata predisposta la delibera del Sindaco Metropolitanano di presa d'atto del Bilancio di SAPNA SpA chiuso al 31-12-2019, corredata dal parere tecnico favorevole, e che nelle more della presa d'atto della proposta di bilancio della S.A.P.NA. S.p.A. al 31-12-2019,

all'esito dell'istruttoria, non sussistono motivi ostativi all'approvazione del bilancio della S.A.P.NA. S.p.A. al 31-12-2019.

Il Socio Unico pertanto approva il bilancio della società partecipata S.A.P.NA.S.p.A. al 31-12-2019. La perdita di Euro 290.424 viene riportata a copertura con l'utilizzo delle "Altre Riserve" iscritte al patrimonio netto.

A questo punto prende la parola il sindaco effettivo dott. Michele Cantone il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale rileva che la Relazione sul Governo Societario avrebbe dovuto essere approvata dal Socio Unico in uno all'approvazione del Bilancio, ma non è stata nemmeno inserita all'Ordine del Giorno dell'Assemblea odierna.

Prende la parola il Presidente dott. G. Gargano il quale meravigliandosi che dopo tanti anni, mai il Sindaco dott. Michele Cantone aveva obiettato nulla a tale riguardo, specifica che la SAPNA SpA ha sempre rispettato quanto previsto dal Codice Civile e che la Relazione sul Governo Societario non è oggetto di approvazione da parte del Socio Unico, bensì solo di comunicazione a quest'ultimo, atto che è già avvenuto in data 15-06-2020 con prot. 0006474. La detta Relazione, così come previsto dalla norma, sarà pubblicata in uno al Bilancio della SAPNA SpA sul sito istituzionale della Società.

Si passa alla discussione del secondo punto posto all'OdG, **2) Nomina del Collegio Sindacale.**

Prende la parola il Socio Unico e procede alla nomina del nuovo Collegio dei Sindaci, composto dalla dott.ssa Florinda Aliperta, libera professionista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola, incaricata quale Presidente del Collegio, dal dott. Antonio Galdiero, libero professionista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli Nord, incaricato quale Sindaco effettivo, dal dott. Francesco Del Genio, libero professionista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola incaricato quale Sindaco effettivo.

Sono altresì confermati gli attuali sindaci supplenti.

I suddetti componenti, provvederanno alla firma delle dichiarazioni di insussistenza di cause

d'incompatibilità in sede di accettazione dell'incarico.

Il Socio Unico comunica inoltre che per quanto riguarda il compenso da corrispondere al Collegio dei Sindaci così composto, per la sola attività Sindacale, esso dovrà rimanere invariato rispetto a quanto deliberato con l'assemblea del Socio Unico della SAPNA SpA del 25.09.2017 ovvero pari ad Euro 76.000,00 complessivi annuali, onnicomprensivo di ogni altro onere e indennità di presenza oltre Iva, oneri contributivi e spese opportunamente documentate, con decorrenza dalla data di nomina. La durata dell'incarico del Collegio così nominato è di anni 3(tre) ed è regolata come da Statuto.

Avendo constatato che non vi sono ulteriori dichiarazioni da aggiungere, il Presidente dichiara conclusi i lavori chiudendo l'assemblea alle ore 10,00.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto in Napoli 13 Luglio 2020.

Il Presidente
Dott. Gabriele Gargano

Il Segretario
Mario Lebotti