

Verbale Assemblea Ordinaria

Addì ventotto Dicembre duemilaventitre, alle ore 09,40 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. 0014283 del 15.12.2023.

Risultano presenti i sigg:

- per il Socio Unico, Città Metropolitana di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Corona Dirigente della Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo della Città Metropolitana di Napoli, giusta delega del prof. Gaetano Manfredi, Sindaco p.t. della Città Metropolitana di Napoli, del 22.12.2023 acquisita agli atti di S.A.P.NA. S.p.A. con prot.0014515 in pari data, che viene posta in allegato al presente verbale;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti a mezzo collegamento telefonico secondo previsioni di Statuto la Presidente del Collegio dott.ssa Florinda Aliperta, il sindaco effettivo dott. Francesco Del Genio ed il sindaco effettivo dott. Antonio Galdiero;
- 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 infrannuale al 30.09.2023;

2) Nomina del Collegio dei Sindaci;

Si passa pertanto alla discussione del punto **1)**

Approvazione Progetto di Bilancio infrannuale al 30.09.2023 posto all'ordine del giorno.

Interviene il Presidente dell'Assemblea, il quale comunica che con nota della SAPNA SpA prot. 14283 del 15 Dicembre 2023 è stato trasmesso al Socio Unico il progetto di bilancio infrannuale al 30/09/2023, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione della gestione e che lo stesso è oggetto di Relazione da parte del Socio Unico, acquisita al prot. SAPNA 0014595.

Il Presidente dell'Assemblea dott. G. Gargano, pertanto, dà lettura del progetto di Bilancio SAPNA SpA al 30.09.2023, che riporta un utile di periodo pari ad € 1.271.063 ed un patrimonio netto di € 4.020.140.

Ultimata la lettura, prende la parola la Presidente del Collegio dei Sindaci la quale dà lettura della Relazione del Collegio dei Sindaci, trasmessa al Socio Unico con prot.14558 del 27.12.2023.

Al termine, interviene il Socio Unico, il quale espone che relativamente al punto 1) per il progetto di bilancio al 30.09.2023, 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 Metropolitan di presa d'atto del bilancio infrannuale che, dopo il vaglio della Ragioneria, sarà posta alla firma del Sindaco Metropolitan e che dalla relazione istruttoria non emergono motivi ostativi alla deliberazione assembleare in senso favorevole, fermo restando che, così come dai punti componenti la deliberazione del Sindaco, la SAPNA SpA è invitata a fare leva sulle voci di costo variabili per contenere, entro la fine dell'anno, i costi di funzionamento incluso il costo del personale, come da indirizzo del Sindaco Metropolitan di cui alla deliberazione n. 287 del 15.12.2022, ed a monitorare costantemente la creditoria (in particolare, i crediti verso clienti) e la debitoria (specificamente, i debiti verso i fornitori), informando il Socio delle azioni intraprese.

Pertanto il Socio Unico approva il progetto di bilancio infrannuale di SAPNA SpA al 30.09.2023. Il risultato positivo di bilancio d'esercizio di Euro 1.271.063 viene destinato a nuovo.

Si passa pertanto alla discussione del **punto 2) Nomina del Collegio dei Sindaci.**

μ

Prende la parola il Socio Unico, il quale evidenzia che con l'approvazione del bilancio di SAPNA SpA al 31.12.2022 avvenuta in data 29.06.2023 l'incarico dei componenti del Collegio Sindacale, nominati il 13.07.2020 è venuto in scadenza in quanto ai sensi dello Statuto (ex art. 28 punto 3) il Collegio Sindacale resta in carica tre esercizi e scade alla delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato ricostituito. Spettando all'Assemblea (art. 15 punto 2 lett. d) la nomina del Collegio sindacale, quest'ultimo sarà così costituito:

- Presidente del Collegio dei Sindaci dott. Michele Cantone C.F. [REDACTED], nato il [REDACTED] con Studio in Grumo Nevano Via G. Marconi 7 - NAPOLI iscriz al n. 66104 DM 26.07.1995 Revisori Legali Ministero di Grazia e Giustizia rif. Gazzetta 59 bis 01.08.1995,
- Sindaco effettivo dott. Stefano Coscia C.F. CSC [REDACTED], nato il [REDACTED] con Studio in Napoli Via Francesco Saverio Correrà, 11 80135 - Napoli iscriz. n. 85296 DM 26.07.1999 Revisori Legali Ministero di Grazia e Giustizia rif. Gazzetta 77 del 28.09.1999,
- Sindaco effettivo dott.ssa Erika Capobianco C.F. [REDACTED] nata il [REDACTED] con studio in Napoli Via Ottavio Caiazzo, 9 - NAPOLI iscriz. n. 154265 DM 12.2.2009 Revisori Legali Ministero di Grazia e Giustizia rif. Gazzetta 19 del 10.03.2009.

Si confermano altresì gli attuali sindaci supplenti:

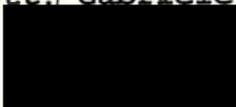
- dott. Alfredo Giordano C.F. [REDACTED] nato il [REDACTED] Registro revisori legali n.96442 Data: 15/10/1999 Ministero di Giustizia;
- dott. Mario Di Nola C.F. [REDACTED] nato il [REDACTED] Registro revisori legali n. 142290 Data: 20/02/2007 Ministero di Giustizia;

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

A questo punto prende la parola il Presidente dell'Assemblea dott. Gabriele Gargano il quale esprime alla dott.ssa Florinda Aliperta, al dott. Francesco Del Genio ed al dott. Antonio Galdiero il più profondo ringraziamento per la collaborazione prestata ed il vivo apprezzamento per il compito istituzionalmente svolto.

Non avendo altro da aggiungere, si dichiarano terminati i lavori ed il Presidente conclude l'Assemblea del Socio alle ore 10,15.
Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto in Napoli, addì 28.12.2023;

Il Presidente
Dott. Gabriele Gargano



Il Segretario
Mario Lebotti

