

Verbale di Assemblea

Addì quattordici Luglio duemilaventuno, alle ore 10,00 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. 0004829 del 31-05-2021. (*)

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. 0101371 del 29.06.2021, acquisita al prot. SAPNA n. 0005731 del 30-06-2021 e posta agli atti in allegato al presente verbale;
- per il Collegio Sindacale, è presente di persona il sindaco effettivo dott. Antonio Galdiero e, a norma di statuto sono presenti a mezzo collegamento telefonico la Presidente del Collegio dei Sindaci dott.ssa Florinda Aliperta e il sindaco effettivo dott. Francesco del Genio.
- 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.

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 31.12.2020;**
- 2) **Nomina dell'Amministratore Unico;**

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

1) Approvazione del progetto di bilancio della SAPNA SpA al 31.12.2020;

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 31-12-2020, trasmesso dalla SAPNA SpA con nota prot. 0005619 del 25-06-2021.

A questo punto prende la parola il Presidente dell'Assemblea dott. G. Gargano il quale dà lettura del Bilancio SAPNA SpA al 31-12-2020, che riporta una perdita di Euro 882.410 ed un netto patrimoniale di Euro 3.200.074. 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 31-12-2020.

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 sui fornitori, nonché a proseguire nell'azione di contenimento dei costi di funzionamento.

Comunica inoltre che per quanto attiene la consistenza debitoria è da evidenziare che nella nota integrativa al Bilancio si fa riferimento alla sottoscrizione in data 03.06.2021 di un atto transattivo di riconoscimento e regolazione del debito tra la S.A.P.NA. S.p.A. e la SMA Campania S.p.A. quest'ultima società in house della Regione Campania e firmataria dell'atto in qualità di mandataria della Regione stessa; l'atto transattivo chiude un contenzioso tra la SAPNA SpA e la Regione Campania, avviato da quest'ultima con due ingiunzioni fiscali (una per complessivi Euro 49.552.605,67 più interessi per i crediti vantati verso SAPNA nel periodo anni 2013-2018 per trasporto e smaltimento della FUT e del percolato prodotti dallo STIR di Caivano e la seconda per complessivi Euro 203.670.525,34 più interessi per

i crediti vantati verso SAPNA nel periodo dal 2013 al I° trimestre 2019 per conferimento al termovalorizzatore di Acerra della FST) contro cui la SAPNA aveva proposto opposizione. Con l'atto transattivo sono state definite le reciproche posizioni a tutto il 31.12.2020 confermando di fatto gli importi rilevati nei bilanci precedenti senza significativi impatti nel bilancio al 31.12.2020; in particolare per quanto concerne le partite debitorie al 31.12.2018 è stato riconosciuto uno stralcio di circa 199 Milioni di Euro e il debito residuo (pari a circa 93 Milioni di Euro) sarà pagato in parte attraverso la cessione dei crediti verso i Comuni e in parte in n.15 rate annuali; per quanto concerne le partite relative agli anni 2019 e 2020 è stato riconosciuto alla Regione Campania un debito complessivo di Euro 59 Milioni. Su tale specifico aspetto la Direzione Partecipazioni ha scritto alla SAPNA la nota RU107261 del 12.07.2021, con la quale si è rappresentato che, tenuto conto che l'atto assume rilevanza determinante per l'attività sociale, ai sensi dello Statuto della Società art. 13 punto 2.1.1.lett.c)era necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del Socio Unico in assemblea. La SAPNA SpA ha riscontrato la predetta richiesta con prot. 0006071 del 12.07.2021 trasmettendo sia l'atto transattivo che apposita relazione esplicativa. Il Socio Unico comunica infine che è stata predisposta la delibera del Sindaco Metropolitano di presa d'atto del Bilancio di SAPNA SpA chiuso al 31-12-2020, corredata dal parere tecnico favorevole, e che all'esito dell'istruttoria, non sussistono motivi ostativi all'approvazione del bilancio della S.A.P.NA. S.p.A. al 31-12-2020.

Il Socio Unico pertanto approva il bilancio della società partecipata S.A.P.NA. S.p.A. al 31-12-2020. La perdita di Euro 882.410 viene riportata a copertura con l'utilizzo delle "Altre Riserve" iscritte al patrimonio netto.

Si passa alla discussione del secondo punto posto all'OdG, **2) Nomina dell'Amministratore Unico.**

Prima di avviare la discussione in merito al secondo punto dell'Ordine del Giorno, il dott. G. Gargano lascia l'Assemblea. La presidenza dell'Assemblea è affidata pertanto alla Presidente del Collegio dei Sindaci, dott.ssa Florinda

Aliperta. Prende la parola il Socio Unico e procede alla nomina dell'Amministratore Unico della Società SAPNA SpA individuato nella persona del dott. Gabriele Gargano, con durata fino all'approvazione del Bilancio della Società dell'anno 2023 come da regola Statutaria.

Il dott. Gabriele Gargano viene informato dell'avvenuta sua nomina di Amministratore Unico della S.A.P.NA. S.p.A. e, richiesto, dichiara di accettare la nomina.

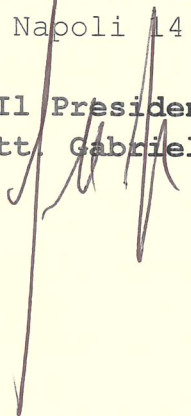
Il suddetto dott. G. Gargano, provvederà alla firma delle dichiarazioni di insussistenza di cause d'incompatibilità.

Il Socio Unico comunica inoltre che per quanto riguarda il compenso da corrispondere all'Amministratore Unico esso dovrà rimanere invariato, onnicomprensivo di ogni altro onere e indennità di presenza oltre Iva, oneri contributivi e spese opportunamente documentate, con decorrenza dalla data di nomina.

Avendo constatato che non vi sono ulteriori discussioni o dichiarazioni da aggiungere, il Presidente dichiara conclusi i lavori chiudendo l'assemblea alle ore 11,02.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto in Napoli 14 Luglio 2021.

Il Presidente
Dott. Gabriele Gargano



Il Segretario
Mario Iebotti



(*)

Atteso che è andata deserta l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 30.06.2021 alle ore 10:00 stessa nota prot. 0004829 del 31-05-2021.

