

Verbale Assemblea Ordinaria



Addì diciassette Settembre duemilaventicinque, alle ore 09,30 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 del Presidente del Collegio dei Sindaci di SAPNA SpA prot. 0009017 del 10.09.2025. Risultano presenti i sigg:

- per il Socio Unico, Città Metropolitana di Napoli, nella persona del dott. Fabio De Riccardis avente carica di Funzionario della Direzione Gestione Economico-Patrimoniale Area servizi finanziari e contabilità della Città Metropolitana di Napoli, giusta delega del prof. Gaetano Manfredi, Sindaco p.t. della Città Metropolitana di Napoli, acquisita al prot. SAPNA 0009165 del 16.09.2025;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti di persona il Presidente del Collegio dott. Michele Cantone ed il Sindaco effettivo dott. Stefano Coscia, la sindaca effettiva dott.ssa Maria Rosa Perri, è presente per il tramite di collegamento telefonico così come da previsioni statutarie;
- per la S.A.P.NA. S.p.A., sono presenti di persona il dott. Umberto Ponticelli, la dott.ssa Stefania Giunto e l'ing. Mario Lebotti, dipendenti della S.A.P.NA. S.p.A.

Con il consenso unanime di tutti i presenti assume la carica di Presidente dell'assemblea l'ing. Mario Lebotti il quale propone per la funzione di segretario verbalizzante il dott. Umberto Ponticelli. Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Collegio dei Sindaci - quest'ultimo anche nella funzione di Organo Amministrativo protempore giusto art. 2386 c.c. e in osservanza della norma riportata al Titolo IV, art. 21 comma 11 dello Statuto Societario - e tutti i soci, rappresentanti, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale, ed essendo l'assemblea convocata nei modi e nei tempi come da previsioni di Legge.



Il Presidente dichiara aperta l'assemblea e da lettura dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno:

1) Nomina dell'Amministratore Unico di SAPNA SpA

Prende la parola il Socio Unico il quale **nomina Amministratore Unico della SAPNA SpA il dott. Alberto Boccalatte** nato il [REDACTED] come da prot. dei decreti sindacali R.0000398 del 16.09.2025 del Sindaco Metropolitano depositato in atti, con durata della nomina - secondo regola statutaria - per tre esercizi fino alla scadenza alla delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si procederà pertanto ad informare il dott. Alberto Boccalatte 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 rappresenta che la materia del compenso spettante all'organo amministrativo di una società per azioni controllata da un ente locale è regolata non solo dagli artt. 2364 e 2389 c.c. (che rimettono la decisione all'assemblea dei soci), ma trova espressi limiti nelle numerose disposizioni pubblicistiche dettate dal Legislatore soprattutto allo scopo di contenere i costi relativi al sistema delle partecipazioni pubbliche (legge 296/2006 art.1 commi 725, 726, 727 e 728; articolo 6, comma 6, del D.L. n. 78/2010; art.4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 nel testo introdotto dall'articolo 16, comma 1, del D.L. n.90/2014). Il limite del compenso, pari all'80% del costo sostenuto nel 2013, deriva appunto dalla applicazione delle norme sulla spending review (articolo 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 95/2012) ancora vigenti per il rinvio operato dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs.n.175/2016 ss.mm.ii.), nelle more del decreto del MEF ancora non emanato a cui spetta la definizione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi



per individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società.

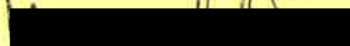
Pertanto in applicazione delle norme sopra richiamate, il compenso dell'Amministratore Unico di S.A.P.NA. è di € 42.112,00 così come fissato dall'applicazione delle norme citate per tutti gli amministratori nelle precedenti assemblee.

Ai fini della deliberazione di cui all'unico punto all'o.d.g. il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico è di € 42.112,00.

Prende la parola il Presidente il quale, avendo constatato che non vi sono ulteriori discussioni o dichiarazioni da aggiungere, dichiara conclusi i lavori chiudendo l'assemblea alle ore 09,55.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto in Napoli, 17 settembre 2025.

Il Presidente
Mario Lebotti



Il Segretario
Umberto Ponticelli

