

Verbale di Assemblea del 24 giugno 2019

Alle ore 15:30 del giorno 24 giugno 2019, in Napoli, alla Via alla Via Galileo Ferraris n.40 presso l'Hotel Ramada, come da avviso di convocazione del giorno 29 maggio 2019, si è riunita, in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta - l'Assemblea dei soci di ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.

Risultano presenti anche per delega, n.179 soci, come meglio indicati nel foglio presenze che debitamente sottoscritto dagli intervenuti, viene conservato agli atti sociali.

E' presente l'Amministratore Unico dott. Michele Iuliano.

E' presente il Presidente della Giunta per il Controllo Analogo dott. Giovanni Caggiano.

Per l'Organo di Controllo è presente il sindaco unico dott. Eros Federico.

Presiede la seduta l'Amministratore Unico dott. Michele Iuliano, che invita il dott. Piero Ansaldi a fungere da segretario verbalizzante dell'odierna seduta.

Il dott. Michele Iuliano con l'ausilio del personale dipendente a ciò delegato constata la validità delle deleghe, che restano conservate agli atti sociali e della presenza di un valido quorum costitutivo, preso atto che nessuno si oppone alla discussione degli argomenti da trattare, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'esame del seguente

Ordine del Giorno

1. Piano delle attività societarie per gli anni 2019/2020;
2. Presentazione progetto di bilancio al 31/12/2018 e deliberazioni consequenziali;
3. Proposta adeguamento statuto sociale e deliberazioni consequenziali;
4. Varie ed eventuali.

Il dott. Michele Iuliano preliminarmente evidenzia all'assemblea che l'argomento di cui al punto 3. (relativo alla proposta di adeguamento dello statuto sociale) verrà trattato alla presenza del notaio Roberto Dante Cogliandro che vi provvederà con distinta verbalizzazione, dopodiché invita il dott. Francesco Pinto a partecipare ai lavori e a far parte dell'ufficio di presidenza.

Viene trattato il primo argomento all'ordine del giorno. Sul punto si alternano nella descrizione delle attività e degli accadimenti di maggior rilievo registrati negli ultimi mesi, sia il dott. Michele Iuliano che il dott. Francesco Pinto. Viene illustrato conseguentemente il piano delle attività societarie così come si prospetta sulla scorta dell'evoluzione normativa e disciplinare. Viene effettuata una complessa e approfondita disamina delle attività e di come le stesse si inseriscano nel complesso panorama legislativo e socio economico.

Il dott. Giovanni Caggiano dà lettura della relazione annuale della Giunta per il Controllo Analogo e riferisce come, nell'anno appena trascorso, la Giunta sia stata posta nelle condizioni di poter valutare preventivamente l'adeguatezza delle attività operate dall'organo amministrativo e alla base dei piani operativi, risultati corrispondenti agli indirizzi strategici e alle linee generali stabilite dall'Assemblea.

Il dott. Giovanni Caggiano riferisce di aver periodicamente fissate e convocate le riunioni congiunte della Giunta per il Controllo Analogo e dell'Amministratore Unico fornendo all'organo amministrativo le indicazioni necessarie a conformare l'attività dello stesso alle indicazioni programmatiche dell'Assemblea dei Soci e della Giunta medesima.

Il dott. Giovanni Caggiano riferisce inoltre che è stato possibile accertare in via successiva che l'attività svolta fosse stata posta in essere in conformità con le indicazioni dell'Assemblea dei Soci.

La Giunta, quindi, è stata posta nelle condizioni di poter esercitare ogni attività di controllo sulla qualità dell'amministrazione e sul bilancio, con poteri ispettivi diretti su qualunque atto dell'organo amministrativo.

In buona sostanza il dott. Giovanni Caggiano chiude il suo intervento potendo affermare che la Giunta per il Controllo Analogo ha svolto compiutamente le attività di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo

contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo) così come all'art.2 del Regolamento sul Controllo Analogo.

L'assemblea dei presenti all'unanimità, nessuno contrario, nessuno astenuto

DELIBERA

Di approvare il Piano delle attività societarie per gli anni 2019/2020 così come rappresentato.

In ordine al secondo punto all'ordine del giorno il dott. Michele Iuliano passa ad illustrare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 nelle sue componenti principali che evidenziano il buono stato di salute della società. Infatti i ricavi si sono incrementati rispetto all'esercizio precedente del 67,78%, mentre i costi sono lievitati del 70,08%. Il maggior incremento dei costi rispetto ai ricavi, deve però considerare l'incrementato numero di dipendenti con relativi costi cresciuti del 71,23%. Il risultato operativo registra un + 85,62% ed il Patrimonio Netto ha beneficiato dell'accantonamento dell'utile relativo al 2017 crescendo del 63,84%. I debiti sono lievitati del 47,18% ma i crediti sono cresciuti del 26,65% e più in generale, l'attivo circolante è lievitato del 42,41%. La società ha chiuso l'esercizio con il migliore degli utili sinora registrati nel corso della sua storia e pari ad euro 402.740 (+89,38% rispetto al 2017) e il dott. Michele Iuliano propone che venga interamente accantonato a riserve di Patrimonio Netto. Il dott. Michele Iuliano dà atto che il sindaco unico dott. Eros Federico ha espresso parere favorevole al progetto di bilancio senza riserve e dopo aver ringraziato il dott. Piero Ansaldi per l'opera professionale prestata quale consulente della società, chiede ai presenti di esprimersi in ordine al bilancio d'esercizio loro esposto.

I presenti all'unanimità, nessuno contrario, nessuno astenuto

DELIBERANO

Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 e di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 402.740, per il 5% a riserva legale e per la differenza, alla riserva "utili a nuovo".

Inoltre viene confermato quanto già deliberato nel corso dell'assemblea del 25 giugno 2018, ovvero di attribuire all'amministratore unico euro 15.000 quale premio per i risultati conseguiti nel 2018, confermando lo stesso importo, quale premio per il 2019 al superamento dell'obiettivo di un incremento del 20% del transato.

A questo punto viene introdotto l'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno ed il dott. Michele Iuliano invita il Notaio Roberto Dante Cogliandro a verbalizzare quanto verrà proposto e deliberato sul punto.

OMISSIS

Esaurita la parte straordinaria vengono ripresi i lavori della parte ordinaria. Il dott. Michele Iuliano per ricordare all'assemblea dei soci che lo Statuto di Asmel Consortile individua all'art.2 le attività che la società può fare e che all'art.18 è previsto che i soci approvino eventuali regolamenti interni della società per l'applicazione dello statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società, pertanto sottopone ai presenti la versione aggiornata del vademecum operativo dei servizi Asmecom e l'allegato allo stesso che elenca dettagliatamente tutti i servizi di committenza ausiliaria offerti dalla Centrale e chiede l'approvazione.

I presenti all'unanimità, nessuno contrario, nessuno astenuto

DELIBERANO

di approvare la versione aggiornata del vademecum operativo dei servizi ausiliari forniti da Asmel Consortile e l'allegato allo stesso che elenca dettagliatamente tutti i servizi di committenza ausiliaria offerti dalla Centrale. I due documenti acquisiti agli atti del presente verbale, sotto le lettere A e B, ne costituiscono parte sostanziale e integrante. Il dott. Michele Iuliano provvederà per la pubblicazione, nella sezione amministrazione trasparente del sito e per la trasmissione via mail/pec ai rup comunali.

Riprende la parola il presidente dell'assemblea dott. Michele Iuliano e per effetto delle modifiche statutarie appena deliberate dall'Assemblea dei soci per effetto delle quali, all'unanimità è stato deliberato la modifica del sistema di

governance, chiede che la stessa provveda alla immediata nomina del Consiglio di Amministrazione, previa accettazione delle sue dimissioni dalla carica di amministratore unico.

A tal fine, l'assemblea

DELIBERA

Di accettare le dimissioni del dott. Michele Iuliano dalla carica di amministratore unico ratificandone tutto il suo operato e ringraziandolo per l'opera svolta;

Di istituire un Consiglio di Amministrazione, composto da tre consiglieri a tempo indeterminato così come previsto dall'art.13 dello statuto, nella sua nuova formulazione, nominando alla carica di Consiglieri di Amministrazione:

- Prof. Arturo Manera nato a Ailano (CE) il 04.12.1944 ed ivi residente al Corso Umberto I, n.22 Codice Fiscale MNRTR44T04A106I.
- Dr. Michele Iuliano nato a Caracas (Venezuela) il 29.05.1966 residente in Trentola – Ducenta (CE) alla Via Cottolengo, n.103 Codice Fiscale LNMHL66E29Z614X il quale, presente, dichiara di accettare la carica.

Inoltre, il dott. Iuliano rappresenta che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, il nominativo designato dal Consorzio ASMEZ risulta essere quello del dott. Francesco Pinto nato a Torre del Greco (NA) il 04.01.1947 residente in Napoli al Centro Direzionale Torre Ferlaino isola B8 codice fiscale PNTFNC47A04L259V il quale, presente, dichiara di accettare la carica.

Di approvare i seguenti compensi annui riprendendo i compensi stabiliti all'esito dell'assemblea del 13.10.2017:

- Euro trentamila per l'Amministratore Delegato
- Euro diecimila per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Euro diecimila per il consigliere con delega agli rapporti istituzionali;

Il dott. Michele Iuliano rappresenta all'assemblea che per effetto delle modifiche statutarie appena deliberata dall'Assemblea dei soci è necessario approvare le conseguenti connesse modifiche al Regolamento della attività di indirizzo e controllo sulla società, effettuate dalla Giunta per il Controllo Analogo; espone pertanto le modifiche contenute nel nuovo testo e chiede ai soci di esprimersi.

L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di approvare la nuova formulazione del Regolamento della attività di indirizzo e controllo sulla società effettuate dalla Giunta per il Controllo Analogo, conseguenti alle modifiche apportate allo Statuto.

Riprende la parola il dott. Michele Iuliano e, ricordato ai presenti che i componenti la Giunta per il Controllo Analogo durano in carica un anno, invita l'assemblea ad esprimersi sul rinnovo della stessa.

L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di riconfermare quali componenti della Giunta per il controllo analogo congiunto i seguenti:

- Caggiano Giovanni nato a Caggiano (SA) il 03.07.1959 ed ivi residente alla Via Nucleo Fontana, n.37 codice fiscale CGGGNN59L03B351H, Presidente
- Iannuzzelli Michele nato a Santomenna (SA) il 15.11.1962 e residente in Conza della Campania (AV) alla Via G. Marconi, n.42 codice fiscale NNZMHL62S15I260D, componente
- Spina Zaccaria nato a Ginestra degli Schiavoni (BN) il 15.11.1963 e ivi residente alla Via Umberto I, n.26 codice fiscale SPNZCR63S15E034Z componente.

Confermando le indennità di carica definite per la Giunta per il Controllo Analogo Congiunto nel corso dell'assemblea del 26 giugno 2018.

Tra le varie ed eventuali il dott. Michele Iuliano rappresenta all'assemblea che, alla luce di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e D.lgs. 196/2003 ed in ragione dei servizi erogati da Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. in favore dei soci, si rende opportuno definire i rapporti che si instaurano tra il socio e la Società ai fini della

suddetta normativa. In particolare, in considerazione di quanto previsto dall'art.4, punti 7 e 8 (definizione di Titolare e Responsabile del Trattamento) del Reg.679/2016, il socio nel richiedere i servizi offerti da Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., assume il ruolo di Titolare del trattamento, mentre Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi di quanto disciplinato dall'art.28 del GDPR.

Di conseguenza, come disciplinato dalla sopra menzionata normativa, ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei soci, è stato predisposto un accordo negoziale di riferimento che regoli i rapporti tra il socio ed Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. Tale accordo, sarà parte integrante della determina a contrarre con la quale i soci assegnano ad Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. i servizi di committenza di cui agli art. 37 e 39 del D.lgs. 50/2016.

I presenti all'unanimità

APPROVANO

L'accordo negoziale di riferimento che regola i rapporti tra il socio ed Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. e che tale accordo sia parte integrante della determina a contrarre con la quale i soci assegnano ad Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. i servizi di committenza di cui agli art. 37 e 39 del D.lgs. 50/2016.

Alle ore 17:50 non avendo altri argomenti da esaminare, viene chiuso il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea
Dott. Michele Iuliano

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Piero Analdi