

Verbale di Assemblea del 28 maggio 2021

Alle ore 11:00 del giorno 28 maggio 2021, in Napoli, alla Via Giovanni Porzio n.4 Centro Direzionale di Napoli Isola G1 e come da avviso di convocazione del giorno 22 aprile 2021, si è riunita, in seconda convocazione - essendo la prima convocazione, fissata per il giorno 30 aprile 2021, andata deserta, l'Assemblea dei soci di ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.

Risultano registrati e collegati in modalità audio e video attraverso la piattaforma informatica che assicura la partecipazione alla riunione e risultano altresì aver conferito delega ad essere rappresentati in assemblea n. 180 soci, come meglio indicati nel registro di raccolta delle schede di prenotazione/partecipazione e delle deleghe trasmesse che, sottoscritto dal segretario verbalizzante, viene conservato agli atti sociali.

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti in loco il Presidente del Consiglio di Amministrazione Generale Antonio Felice Caputo, il consigliere dott. Francesco Pinto, il consigliere dott. Michele Iuliano.

E' presente il Presidente della Giunta per il Controllo Analogo dott. Giovanni Caggiano. Risultano collegati telematicamente l'ing. Michele Iannuzzelli e l'Avv. Zaccaria Spina.

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

E' presente l'ing. Forino Giuseppe dirigente della società.

Presiede la seduta il Presidente della Giunta per il Controllo Analogo dott. Giovanni Caggiano che constata la regolarità della seduta e 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 dell'Ordine del Giorno. Il dott. Giovanni Caggiano designa l'ing. Forino Giuseppe a fungere da segretario verbalizzante dell'odierna seduta.

Il dott. Michele Iuliano prende la parola e rammenta quanto previsto dalle linee guida dettate per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, ovvero che il presidente della seduta, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerterà l'identità e la legittimazione degli interventi, regolerà lo svolgimento dell'adunanza, constaterà e proclamerà i risultati della votazione; sarà inoltre consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno prenotando il proprio intervento nella sezione riservata denominata "Domande". Al momento della votazione, ogni partecipante alla seduta a distanza accetterà la condivisione del microfono per esprimere il proprio voto in modo palese. Qualora il partecipante abbia difficoltà tecniche ad esprimere il proprio voto potrà, contestualmente alla sessione di voto aperta, comunicare il proprio voto alla mail dedicata assemblea@asmecomm.it per l'espressione di voto palese rispetto alla deliberazione in corso. In questo caso la votazione sarà ritenuta valida purché avvenga entro l'arco temporale previsto nella convocazione della seduta che viene preventivamente stabilito in tre minuti.

Ordine del Giorno

1. Piano delle attività societarie per gli anni 2021/2022;
2. Presentazione progetto di bilancio al 31/12/2020 e deliberazioni consequenziali;
3. Sussistenza requisiti "in house providing" di ASMEL CONSORTILE, giusta nota ANAC n. 2693 del 19 u.s.: deliberazioni consequenziali;
4. Organi societari e di controllo: deliberazioni consequenziali;
5. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Consigliere Michele Iuliano il quale chiede una inversione degli argomenti all'Ordine del Giorno; e che sia concesso di trattare per primo il punto 2. ovvero la illustrazione del progetto di bilancio al 31.12.2020 e successivamente il punto 4. Organi societari e di controllo: deliberazioni consequenziali.

Nessuno si oppone alla richiesta e pertanto il dott. Michele Iuliano prende la parola e provvede ad illustrare il bilancio di esercizio 2020 nelle sue poste principali, dando dettaglio delle poste di maggiore entità e complessità. Il bilancio dell'esercizio 2020 registra un utile di euro 109.305. Atteso il parere favorevole all'approvazione del bilancio, depositato dal sindaco unico, il Consigliere Iuliano chiede all'Assemblea di esprimere il proprio voto. I soci nulla eccepiscono e all'unanimità, nessun voto contrario, nessun astenuto

APPROVANO

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 e deliberano di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 109.305 per il 5% a riserva legale e per la differenza, alla riserva utili portati a nuovo.

Il Consigliere Iuliano passa alla trattazione dell'argomento relativo al punto 4. dell'Ordine del Giorno e rappresenta all'Assemblea che, a norma di statuto, in data 31.03.2021 il Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni (poi revocate) del Consigliere Pinto Francesco e di quelle del Presidente del Consiglio di Amministrazione prof. Arturo Manera ha nuovamente cooptato, fino alla prima assemblea successiva al C. di A. del 31.03.2021, il Consigliere Pinto Francesco ed ha cooptato, sempre fino alla prima assemblea successiva al C. di A del 31.03.2021, il Generale Caputo Antonio Felice consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Atteso che la prima assemblea utile è chiamata a pronunciarsi sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere Michele Iuliano chiede ai soci di esprimersi sull'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, confermandolo ovvero proponendo una diversa composizione dello stesso. L'assemblea dei soci nulla osserva e pertanto, all'unanimità, nessun voto contrario, nessun astenuto

DELIBERA

La conferma dei seguenti nominativi quali componenti del Consiglio di Amministrazione fino a revoca o dimissioni:

- Caputo Antonio Felice nato a [REDACTED] [REDACTED] – Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ringrazia e dichiara di accettare la carica.
- Pinto Francesco nato a [REDACTED] [REDACTED] Consigliere Delegato ai rapporti istituzionali il quale, ringrazia e dichiara di accettare la carica.

Pertanto per effetto di quanto deliberato, il Consiglio di Amministrazione viene così a comporsi:

- Caputo Antonio Felice – Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Pinto Francesco - Consigliere Delegato ai rapporti istituzionali.
- Iuliano Michele - Consigliere Delegato alle attività inerenti l'ordinaria amministrazione.

Attesa la gratuità dell'incarico per i Consiglieri Caputo Antonio Felice e Pinto Francesco, l'Assemblea conferma il diritto al rimborso delle spese sostenute dai consiglieri nello svolgimento dell'incarico, salva la possibilità che la società si faccia carico direttamente di dette spese.

L'Assemblea conferma in euro trentamila annui, oltre oneri fiscali e previdenziali, la misura del compenso attribuita al Consigliere Delegato. L'Assemblea conferma quanto già deliberato nel corso dell'assemblea del 29 giugno 2020, ovvero di attribuire all'amministratore delegato euro 15.000 quale premio per i risultati conseguiti nel 2020, confermando lo stesso importo, quale premio per il 2021, nel caso di risultato di esercizio positivo.

Il Consigliere Delegato sottopone all'Assemblea il rinnovo dell'incarico di sindaco unico della società al dott. Federico Eros nominato in data 30.06.2017 ne propone pertanto la riconferma fissando quale termine dell'incarico la data di approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2023.

L'assemblea dei soci nulla osserva e pertanto, all'unanimità, nessun voto contrario, nessun astenuto

DELIBERA

Il rinnovo alla carica di sindaco unico, con le funzioni attribuite all'OIV dall'art. 1, comma 8-bis, della Legge 190/2012, fissando quale termine dell'incarico la data di approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2023, al dott. Federico Eros nato a [REDACTED]

[REDACTED], il quale collegato telematicamente ringrazia e dichiara di accettare la riconferma.

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. Giovanni Caggiano 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. Con note trasmesse in data 23.12.2020, in data 31.03.2021 e in data 14.05.2021 la Giunta per il Controllo Analogo ha dato riscontro alle note, fascicolo n. 2693, trasmesse da ANAC il 22.12.2020 e 25.03.2021 che comunicavano al Comune di Caggiano (la prima) il preavviso di rigetto della richiesta, formulata dallo stesso Comune di Caggiano, di iscrizione all'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house providing di cui all'art. 192, comma 1 del d.lgs. 50/2016, e il mancato accoglimento delle controdeduzioni conseguenti (la seconda). La Giunta con spirito collaborativo e costruttivo ha accolto tutte le indicazioni pervenute dall'Autorità e di concerto con il Consiglio di Amministrazione si sta adoperando per definire le modifiche statutarie e regolamentari che dovrebbero consentire il superamento dei rilievi formulati nel preavviso di rigetto del 16 dicembre 2020. Con comunicazione pervenuta in data 27.05.2021, ANAC ha dato riscontro sostanzialmente positivo alle proposte avanzate ma restano ancora alcuni aspetti di dettaglio da migliorare e per i quali è stato concesso ulteriore termine per approntare nuove proposte condivise dall'Autorità e per le quali contiamo di dare riscontro prossimamente riservandoci la convocazione dell'assemblea dei soci che sarà chiamata a delibarle ed approvarle.

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

DELIBERA

Di approvare il Piano delle attività societarie per gli anni 2021/2022 così come rappresentato.

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 12:50 non avendo altri argomenti da esaminare, viene chiuso il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea

Dott. Giovanni Caggiano

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Demetria Femminella