

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER COSTITUZIONE DEL C.D.A.

* * * * *

ASM MULTISERVIZI SPA

Via Fiume, 56

c. a. p. 80038 Pomigliano D'Arco (Na)

C.F. e P.I. 03091371215

REA nr. 543658

* * * * *

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di settembre alle ore 15.00 si è riunita presso il Comune di Pomigliano d'Arco (Na) alla Piazza Municipio, 3 l'assemblea ordinaria della società ASM MULTISERVIZI SPA;

PREMESSO

Che l'Assemblea si reputa validamente costituita, ai sensi del IV comma dell'articolo 2366 c.c., essendo rappresentato l'intero capitale sociale;

Che veniva convocata l'assemblea ordinaria della società ASM MULTISERVIZI SPA nei termini di legge e nel rispetto dello statuto societario per deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Istituzione del Consiglio di Amministrazione;
2. Compensi del CdA;
3. Varie ed eventuali.

Che sono presenti, come da foglio presenze allegato:

1. L'Amministratore Unico dott. Massimo Rubino nato il 16.06.1971 a Napoli C.F. XXXXXXXXXX
2. il dott. Gianluca Del Mastro, sindaco di Pomigliano d'Arco, rappresentante il 100% del capitale sociale della società ASM MULTISERVIZI SPA;

Tutto ciò premesso

- Il dott. Massimo Rubino assume la presidenza dell'assemblea;



- Il Presidente constata che il capitale sociale rappresentato dal sindaco Dott. Gianluca Del Mastro, ammonta a complessivi euro 1.678.691,00 pari al 100% del capitale sociale e pertanto l'assemblea è validamente costituita.

Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno, il Dott. Massimo Rubino C.F. [REDACTED], sentito il Sindaco, che richiede l'istituzione di un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) ai sensi dell'art. 22 capitolo IV dello Statuto, composto da un Presidente e nr. 2 Consiglieri di Amministrazione, in considerazione anche della relazione allegata al verbale a firma dell'amministratore unico, che è da ritenersi parte integrante dello stesso verbale che si approva, ed in continuità dello stesso assetto amministrativo collegiale del precedente Consiglio di Amministrazione dimissionario, stante la difficile gestione ed eseguibilità dalla sola figura dell'Amministratore Unico delle missioni aziendali, concorda sulla necessità di avvalersi di una gestione collegiale dell'ente, avvalendosi di una serie di professionalità che possano coadiuvare la figura del Presidente, che sarà ricoperta dallo stesso Amministratore unico.

A tal fine, su indicazione del Sindaco, così come preso atto nel precedente verbale assembleare, vengono presi in considerazione per la composizione del Consiglio di Amministrazione i curricula dei seguenti professionisti: la dott.ssa Adele Rea nata a Pomigliano D'Arco (NA) il 05.02.1972, CF [REDACTED] e l'ing. Vincenzo Buonincontro nato a Napoli il 31.01.1987 CF [REDACTED], i quali entrambi andranno a ricoprire l'incarico di Consiglieri di Amministrazione.

Si rappresenta che i compensi per gli amministratori saranno determinati entro i limiti indicati ai sensi dell'art. 27 dello Statuto societario e senza aggravio di costi rispetto al preesistente Consiglio di amministrazione, pari ad € 1.800 mensili per il Presidente ed € 1.000 mensili per ciascun Consigliere.

Si specifica che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto societario, la delibera in oggetto sarà trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente.

Preso atto da quanto riferito dal Presidente e su proposta del Sindaco, l'assemblea

DELIBERA

1. all'unanimità di istituire l'organo del Consiglio di Amministrazione composto da:
 - a) Presidente: dott. Massimo Rubino nato a Napoli il 16.06.1971 c.f. [REDACTED] I;
 - b) Consigliere: dott.ssa Adele Rea nata a Pomigliano D'Arco (NA) il 05.02.1972, CF [REDACTED];
 - c) Consigliere: ing. Vincenzo Buonincontro nato a Napoli il 31.01.1987 CF [REDACTED]



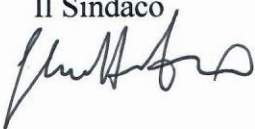
2. Di stabilirne il compenso per il Consiglio di Amministrazione in complessivi € 3.800, pari ad € 1.800 per il Presidente Massimo Rubino, € 1.000 per la Consigliera Adele Rea ed € 1.000 per il consigliere Vincenzo Buonincontro.

Nessuno chiedendo la parola sul terzo punto all'ordine del giorno e null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 16.00 previa lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

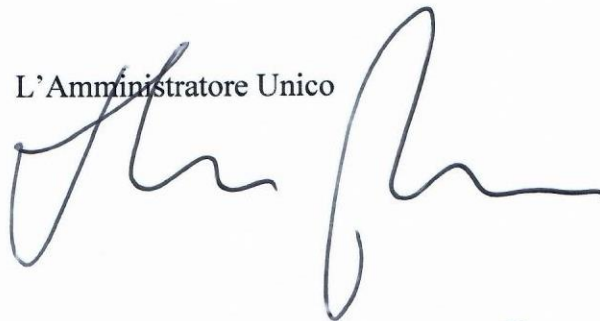
Pomigliano d'Arco (Na), 29.09.2021 ore 16.00

Firma

Il Sindaco



L'Amministratore Unico



Per espressa accettazione

Dott. MASSIMO RUBINO Presidente



Dott.ssa ADELE REA Consigliere



Ing. VINCENZO BUONINCONTRO Consigliere



RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA DALLA ASM SPA

L'ASM Multiservizi S.p.a è presente sul territorio del Comune di Pomigliano d'Arco sin dagli anni '20, con l'acronimo AEM, "Azienda Elettrica Municipale", fornendo e gestendo, all'inizio, il servizio di distribuzione di energia elettrica per usi domestici e commerciali. Negli anni trenta, le veniva conferito in gestione anche il servizio comunale per la vendita e distribuzione dell'acqua. I repentini cambiamenti del settore elettrico in ambito nazionale e la unificazione del servizio elettrico nell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) alla fine degli anni '60, privarono la "Azienda Elettrica Municipale" del servizio di distribuzione di energia elettrica e pertanto mutò la sua intestazione in Azienda Municipale, gestendo il solo servizio di distribuzione di acqua potabile sul territorio di Pomigliano d'Arco. Successivamente, dal 1974 come fase progettuale e dal 1984 in poi come realizzazione, l'Azienda partecipa e promuove il processo di metanizzazione della città di Pomigliano d'Arco. Nel decennio 1975/1985 l'Azienda Municipale integrò la gestione dei propri servizi; furono così dati in gestione all'Azienda, divenuta nel frattempo Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.):

- il servizio di lampade votive nei cimiteri cittadini nell'anno 1975;
- la gestione e la manutenzione degli impianti pubblici di illuminazione stradale e semaforici;
- la gestione della I^a Farmacia Municipalizzata nel 1980;
- la realizzazione e la gestione della rete di distribuzione del gas metano che si concretizzò con l'accensione delle prime utenze domestiche gas nella metà degli anni '80.

Dal 1 gennaio 1996 l'A.S.M. si trasforma in Azienda Speciale ai sensi della legge n.142/90, attraverso la quale eroga e gestisce servizi pubblici e commerciali. Nel gennaio 2003, dopo un breve periodo di gestione diretta dell'Ente Proprietario, il servizio farmacie ritorna in A.S.M. con la Municipalizzata di Via Roma; alla fine dello stesso anno, avviene l'apertura 2^a Farmacia in Via Nazionale delle Puglie e nel 2006 quella della 3^a in Via Miccoli. Nel 2004 l'Ente Proprietario effettua il distacco da A.S.M. del settore della distribuzione di gas metano, costituendo una Società

Partecipata, la ENAM SPA, nella quale trasferisce le risorse umane e l'intera infrastruttura, già di ASM., per la continuità di gestione del servizio.

Nel 2008 termina la trattativa con la GORI S.p.A. per la cessione del settore idrico e il 1[^] aprile dello stesso anno avviene il trasferimento d'azienda delle risorse umane impiegate in A.S.M. per la gestione dell'acquedotto comunale. Il 1^o gennaio 2012 torna alla sua missione storica, quella della vendita di Energia Elettrica. In data 01.10.2018 con Delibera n. 118 del Consiglio Comunale di Pomigliano d'Arco, l'Azienda Speciale ASM veniva trasformata in S.p.A. interamente pubblica, con denominazione "ASM Multiservizi S.p.A.", al fine di una migliore valorizzazione delle capacità di sviluppo delle attività fino ad allora realizzate, nonché di una implementazione di attività innovative ed altamente qualificate.

Le attività attualmente svolte dall'ASM Multiservizi S.p.A. sono:

1. **Vendita di gas metano**, quale venditore dominante, sul territorio del Comune di Pomigliano d'Arco, nonché, presente nei Comuni limitrofi e nella provincia di Napoli e Benevento;
2. **Vendita di energia elettrica**, dal 1^o gennaio 2012, in costante crescita sul territorio del Comune di Pomigliano d'Arco, nei Comuni limitrofi della provincia di Napoli e alcuni nel Beneventano, e con possibilità di sviluppo a livello Nazionale, date le regole stabilite dall'Autorità del settore meno stringenti di quelle del settore gas.
3. **Pubblica illuminazione**, manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali;
4. **Extra gestione**, attività di estendimento degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici cimiteriali;
5. **Servizi cimiteriali**, manutenzione ordinaria degli impianti elettrici votivi esistenti;
6. **Gestione di tre farmacie** con la strategia di dislocamento territoriale delle stesse nei punti strategici della Città, nonché, per scopi sociali.

7. **Servizio di pulizia degli edifici comunali** dal 2018;
8. **E-commerce dei prodotti farmaceutici consentiti** dal 2020.

Vengono, inoltre, effettuate le attività per la fornitura e manutenzione di Impianti Termici e le attività per la fornitura di sistemi per il risparmio energetico (Lampade a Led).

L'ASM possiede, inoltre, quote di partecipazione in G.O.R.I. S.p.A., nel Consorzio Ambiente Ricerca, nel Consorzio Archè, che nel corso del 2020, hanno mantenuto i seguenti valori:

- G.O.R.I. S.p.A. € 5.370.300 pari a n. 34.793 azioni del valore unitario di 154,35, con una quota del 11,43%
- Consorzio Ambiente Ricerca € 7.085 con una quota del 5%
- Consorzio Archè € 2.546 con una quota del 45%

L'ASM per i servizi affidati dall'Ente Proprietario, si riferisce a quanto stipulato nei contratti con il Comune di Pomigliano d'Arco, ovvero:

- Contratto di servizio Rep. N° 5723 del 09/03/2000 per la gestione dei servizi gas e lampade votive;
- Contratto di servizio Rep. N° 5724 del 09/03/2000 per la gestione del Settore Pubblica Illuminazione.
- Contratto di servizio prot. ASM 428 del 12/02/2003 per la gestione del Settore Farmacie Comunali.
- Convenzione prot. n. 16846 del 01/09/2018 per il servizio di pulizia dei locali comunali.

L'ASM si è da sempre avvalsa, come organo sociale, di un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, che, come previsto dallo Statuto, è il rappresentante legale, e da due Consiglieri di Amministrazioni. La necessità di avvalersi di una gestione collegiale

risiede anche nella necessità di non far gravare a carico di un solo amministratore tutte le attività gestionali legate ai diversi settori in cui opera la società multiservizi.

La molteplicità delle attività poste in essere, la diversificazione settoriale, le diverse sedi operative, le diverse competenze gestionali necessarie per il governo dei servizi sopra evidenziati, la proprietà interamente pubblica, il numero dei dipendenti e le loro molteplici professionalità in settori completamente diversi, hanno necessitato da sempre una amministrazione di tipo collegiale espressa da un Consiglio di amministrazione, al fine proprio di maggiormente garantire la trasparenza, la qualità e la collegialità delle decisioni ad intraprendersi, esitando sempre risultati economici positivi e finanziari in equilibrio; inoltre, la nomina dei consiglieri ai sensi dell'art. 22 e ss dello Statuto non comporta aumento dei costi amministrativi, pari ad € 1.800 per il Presidente ed € 2.000 per i due Consiglieri, attualmente sostenuti, attesa la presenza del Consiglio di amministrazione fino al 17/09/2021.

La revisione dei conti è affidata ad un revisore legale. Il controllo sulla gestione è affidato al collegio sindacale composto da cinque membri: tre effettivi e due supplenti.

Personale

Il numero complessivo dei dipendenti al 29/09/2021 risulta essere di 40 unità.

n.1 Dirigente amministrativo;

n.11 unità produttive impiegate nel settore produttivo farmacie;

n.21 unità nei settori vendita gas, vendita energia elettrica, pubblica illuminazione, lampade votive, extra gestione;

n. 7 nel settore servizi di pulizia comunale;

L'inquadramento generale delle 40 unità operative alle dipendenze di ASM è il seguente:

n.1 Dirigente amministrativo con CCNL per i Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità;

n.3 quadri con CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali A.S.SO.FARM;

n.21 impiegati di cui n.15 con CCNL per il settore Gas-Acqua - FederUtility e n. 11 con CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali A.S.SO.FARM;

n.13 operai di cui 6 con CCNL per il settore Gas-Acqua - FederUtility e 7 con CCNL Servizi di Pulizia.

.PROSPETTO DIPENDENTI

Cognome	Nome	Codice fiscale	Data assunzione	Livello contrattuale
DIRIGENTE CCNL CONSERVIZI				
1 SUPPA	MARIA DESOLINA	[REDACTED]	11/12/2003	Livello Dirigente
IMPIEGATI CCNL GAS ACQUA				
2 LA ROCCA	COSTANTINO	[REDACTED]	16/09/1987	8 Livello
3 REA	PASQUALINA	[REDACTED]	03/09/1990	7 Livello
4 PISCITELLI	VINCENZO	[REDACTED]	19/04/2011	7 Livello
5 ALTERIO	FIORINA	[REDACTED]	19/04/2011	7 Livello
6 VINCIGUERRA	GIUSEPPINA	[REDACTED]	19/04/2011	7 Livello
7 SOLFERINO	ANGELO	[REDACTED]	19/04/2011	5 Livello
8 TONDI	ANTONIO	[REDACTED]	11/12/2003	4 Livello
9 TOSCANO	MARIANGELA	[REDACTED]	11/12/2003	4 Livello
10 MONTAGNA	DANIELE FELICE	[REDACTED]	07/09/2020	3 Livello
11 CORETTI	VINCENZO	[REDACTED]	07/09/2020	3 Livello
12 PALMA	CONCETTA	[REDACTED]	14/07/2020	3 Livello
13 GUADAGNI	FELICE	[REDACTED]	03/06/2020	3 Livello
14 LA GATTA	SANTO	[REDACTED]	03/06/2020	3 Livello
15 IENGO	TIZIANA	[REDACTED]	03/06/2020	3 Livello
16 SORRENTINO	FRANCESCO	[REDACTED]	07/09/2020	3 Livello
CCNL FARMACIE MUNICIPALI - FARMACIA 7				
17 FUCCI	FRANCA	[REDACTED]	01/02/2004	Quadro Livello 1 Super
18 MAIONE	MARIANNA	[REDACTED]	19/04/2011	Quadro Livello 1C
19 CANTONE	MARIA ROSARIA	[REDACTED]	09/01/2018	Livello 1
20 GUADAGNO	MARIA ROSARIA	[REDACTED]	19/04/2011	Livello 4
CCNL FARMACIE MUNICIPALI - FARMACIA 1				
21 TUDISCO	PAOLINO	[REDACTED]	11/12/2003	Quadro Livello 1 Super
22 RUSSO	ROSSELLA	[REDACTED]	09/01/2018	Livello 1
23 RIZZO	CARMINE	[REDACTED]	09/01/2018	Livello 1
24 SCIPPA	GIOVANNA	[REDACTED]	19/04/2011	Livello 4
CCNL FARMACIE MUNICIPALI - FARMACIA M				
25 PUZONE	MARIA CIRA	[REDACTED]	09/01/2018	Quadro Livello 1C
26 FALCO	VINCENZA	[REDACTED]	19/04/2011	Livello 1
27 LUPOLI	MARIO	[REDACTED]	04/03/2019	Livello 1
OPERAI CCNL GAS ACQUA				
28 LA GATTA	CARMINE 58	[REDACTED]	02/01/1981	5 Livello
29 DE LUCA	VINCENZO	[REDACTED]	28/12/2001	5 Livello
30 TOSCANO	ANTONIO	[REDACTED]	16/09/1987	5 Livello
31 DE LUCA	LUIGI	[REDACTED]	14/07/2020	3 Livello
32 ESPOSITO	GIOVANNI	[REDACTED]	07/09/2020	3 Livello

33	ANTIGNANI	GIAMPIETRO	[REDACTED]	03/06/2020	3 Livello
OPERAI SERVIZIO DI PULIZIA					
34	CASTIELLO	MARIA GRAZIA	[REDACTED]	10/09/2018	4' Livello
35	GRASSI	GIUSEPPE	[REDACTED]	10/09/2018	3' Livello
36	IROLLO	FRANCESCA	[REDACTED]	10/09/2018	3' Livello
37	PANICO	ANGELO	[REDACTED]	10/09/2018	3' Livello
38	RICCI	GIOVANNA	[REDACTED]	01/08/2019	3' Livello
39	RICCI	GIUSEPPINA	[REDACTED]	01/08/2019	3' Livello
40	PEPE	TERESA	[REDACTED]	01/08/2019	3' Livello