



ASM MULTISERVIZI S.P.A.

Via Fiume, 64

80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Codice Fiscale e Partita IVA 03091371215


Registro Imprese di Napoli – REA n. 543658


Verbale di assemblea ordinaria del 24.04.2024


L'Anno 2024 il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 15,30 in Pomigliano d'Arco (NA) presso la sede del socio Comune di Pomigliano D'Arco in Piazza Municipio si è riunita l'assemblea ordinaria della Società ASM Multiservizi S.p.A. per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 – deliberazioni inerenti e conseguenti.

 È presente l'organo Amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Massimo Rubino e dei Consiglieri Dott.ssa Adele Rea e Ing. Vincenzo Buonincontro.

 Risulta, altresì, presente, per il socio unico Comune di Pomigliano d'Arco, l'Assessore Dott. Mattia De Cicco, giusta delega rilasciata dal Sindaco Dott. Raffaele Russo in data odierna e rappresentato, pertanto, in proprio l'intero capitale sociale; risulta presente l'organo di controllo nelle persone dei Sindaci Dott Domenico Cavaliere (Presidente), il Dott. Vincenzo Caiazzo e la Dott.ssa Giovanna Menichini, nonché, il Revisore Unico Dott. Salvatore Mataluna.

 Risultano regolarmente inviate pec per la convocazione.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sull'argomento da discutere, dichiara aperta la discussione sul punto posto all'ordine del giorno



chiamando a fungere da segretario, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, la Dott.ssa Adele Rea, che accetta l'invito.

Il Presidente informa preliminarmente che la società non si è avvalsa del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio in oggetto, come previsto dall'art. 3 comma 6 del D.L. 31/12/2020 n. 183 convertito in Legge n. 21 del 26/02/2021 e che il socio rinuncia ai termini dell'art. 2429 c.c.

L'Assemblea prende atto e, all'unanimità, ratifica l'operato del Presidente del C.D.A.

Il Presidente, passando a trattare il punto all'ordine del giorno, da lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2023, composto da Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.

Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale il quale legge la sua relazione informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo.

Successivamente all'esposizione della relazione del Collegio Sindacale prende la parola il Revisore Unico che espone la propria relazione in merito al Bilancio in esame.

Il Presidente interviene precisando, anche a nome dei Consiglieri, che tutte le decisioni dell'Organo che presiede vengono assunte in modo collegiale all'esito di discussioni approfondite e che soltanto in talune occasioni, per mere ragioni di speditezza e concretezza operativa su fronti, necessità e problematiche sempre più pressanti, non si è dato solo formalmente atto della collegialità che pure di fatto e a livello sostanziale - come del resto espressamente osservato dagli stessi Revisori - è sempre sussistita, senza con ciò avere abdicato ai principi - che il CdA ritiene fondamentali - di trasparenza ed adeguatezza che anche i risultati conseguiti confermano nella loro evidenza.

Tuttavia, ferma la doverosa precisazione, in un ambito di doverosa cooperazione, l'Organo amministrativo provvederà a dare, ove possibile, evidenza anche formale di quanto viene sempre collegialmente deciso al suo interno e poi conseguentemente eseguito, con la doverosa ed immancabile trasparenza.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall'organo amministrativo, di approvare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2023,



accogliendo altresì la proposta di copertura della perdita del risultato d'esercizio presente nella Nota Integrativa, ovvero, di coprire la perdita di esercizio pari ad € 204.975,18 con l'utilizzo della Riserva "Altre Riserve di utili" presenti nel Patrimonio netto dell'ASM.

Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 16,30.

Il sottoscritto ^{PRESIDENTE} amministratore unico dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che il presente documento informatico in formato PDF/A è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.

Il Segretario

Dott.ssa Adele REA

Il Presidente

Dott. Massimo Rubino

Dott. Mattia De Cicco

per il Comune di Pomigliano d'Arco