

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA NAPOLI SERVIZI S.p.A.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di settembre, alle ore 14.20, si è riunita, a seguito di regolare convocazione presso l'Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione del Comune di Napoli in Napoli Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare su tutti i punti del seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2016, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di revisione legale dei conti-Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione in merito all'erogazione, al precedente Amministratore Unico, dell'indennità di risultato inerente il raggiungimento degli obiettivi gestionali fissati con Delibera Assembleare dei Soci del 28/01/2016;
3. Acquisizione e relative determinazioni delle decisioni assunte dal Nucleo Direzionale, relative alla nota prot. 7294/17 del 17/01/2017 dell'Amministratore Unico della Napoli Servizi, in merito all'eventuale riconoscimento del 50% del bonus anno 2015, non erogato al medesimo.
4. Determinazione degli obiettivi dell'Amministratore Unico anno 2017 e relativa previsione dell'indennità di risultato ai sensi della legge 296/2006 art.1 co. 725 - modificato dall'art.61, comma 12, legge 133 del 2008;
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, il Dott. Andrea de Giacomo, Amministratore Unico della Napoli Servizi S.p.A., che registra la presenza del Socio nella persona dell'Assessore al Bilancio e alle Partecipate, dott. Enrico Panini in rappresentanza del Comune di Napoli, giusta delega del Sindaco di Napoli On. Luigi De Magistris n. 0707188 del 20/09/2017, presentata in data odierna, rappresentante il 100% del capitale sociale.

Si registra, inoltre, la presenza in assemblea del Dirigente della Napoli Servizi S.p.A., dott. Ciro Turiello, e dei Sindaci effettivi della Napoli Servizi:

- dott. Sacrestano Alessandro;
- dott.ssa Speranza Liliana;
- dott. Vallefucio Francesco;

Il Presidente, pertanto, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, come da foglio presenze firmato, dei sigg:

- dott. Enrico Panini – Comune di Napoli;
- dott. Andrea de Giacomo – Amministratore Unico;
- dott. Sacrestano Alessandro – Presidente Collegio Sindacale;
- dott.ssa Speranza Liliana – Sindaco effettivo;
- dott. Vallefucio Francesco – Sindaco effettivo;

dichiara l'Assemblea validamente costituita, essendo presente l'intero capitale sociale, l'Amministratore Unico e l'intero Collegio Sindacale, nelle persone dei tre componenti effettivi. Si procede alla nomina del segretario nella persona della dott.ssa Angela Longobardi, impiegata della Napoli Servizi S.p.A.

L'Amministratore Unico dott. Andrea de Giacomo pone in discussione il **primo punto** all'O.d.G :



1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2016, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di revisione legale dei conti-Deliberazioni inerenti e conseguenti;

L'Amministratore illustra brevemente le modifiche apportate al progetto di bilancio precedentemente predisposto, segnatamente alla consistenza del Fondo Rischi ed alla rettifica del valore delle imposte anticipate iscritte nell'attivo di bilancio.

Prende la parola l'Assessore al Bilancio dott. Enrico Panini il quale si congratula con l'Amministratore per il risultato conseguito, che testimonia il costante impegno profuso nell'ottica di garantire la qualità e la stabilità dei servizi prestati dalla società, il tutto mantenendo intatti gli equilibri finanziari ed economici della stessa. In relazione al tema della continuità aziendale, esplicitato nella nota integrativa contenuto ed oggetto di un richiamo di informativa tanto nella Relazione della società di revisione che in quella del collegio sindacale, ritiene opportuno rassicurare la società sulla volontà dell'amministrazione di dare continuità al rapporto in essere con la Napoli Servizi SpA entro i limiti e le condizioni consentite dalla normativa vigente.

L'Amministratore interviene per evidenziare che solo attraverso il fattivo e rilevante contributo di tutte le risorse coinvolte in questi ultimi mesi nell'intenso lavoro svolto si è potuto raggiungere questo importante obiettivo.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Alessandro Sacrestano, dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale,

l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016, corredato della relazione del Collegio sindacale, compreso la proposta di destinazione dell'utile di esercizio dell'Amministratore Unico:

a) 5% pari ad Euro 471,00 a Riserva Legale;

b) la parte residua, pari ad Euro 8.596,00, viene portata a nuovo, con destinazione di copertura delle perdite precedenti.

... O M I S S I S S ...

Alle ore 16,00 non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

f.to


Il Presidente

f.to

