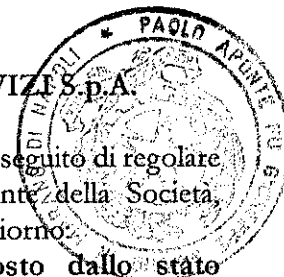
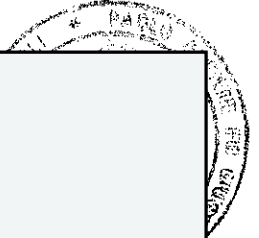


VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA NAPOLI SERVIZI S.p.A.

L'anno duemilaventitre, il giorno 05 del mese di maggio alle ore 10,00 si è riunita a seguito di regolare convocazione mediante audio-conferenza, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente della Società, l'assemblea dei Soci per discutere e deliberare su tutti i punti del seguente ordine del giorno:

1. **esame e approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2021 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 175/16, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione - deliberazioni consequenziali;**
2. **preconsuntivo Bilancio al 31.12.22;**
3. **presentazione Budget aziendale 2023: determinazioni consequenziali;**
4. **conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Dlgs. 39/10, per il triennio 2023/2024/2025;**
5. **autorizzazione all'erogazione, all'Amministratore Unico, dell'indennità di risultato inerente il raggiungimento degli obiettivi per gli anni 2020 e 2021 ai sensi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 90/2014 ed all'art. 11 comma 6 del D.lgs. 175/2016;**
6. **determinazioni inerente il personale – nota del Direttore Generale e Servizio Partecipazioni n. pr. PG/2022/894384 del 09.12.2022;**
7. **ratifica della determina dell'Amministratore Unico n. 13 del 31.03.2023 “*differimento del termine di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 fino a 180 giorni ai sensi dell'art. 2364, 2° comma del codice civile*”;**
8. **rinnovo Organo Amministrativo;**
9. **comunicazioni dell'Amministratore Unico;**
10. **varie ed eventuali.**

omissis



omissis

Il Presidente ringrazia la partecipazione di tutti i presenti e pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno:

- 1. esame e approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2021 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 175/16, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione - deliberazioni consequenziali;**

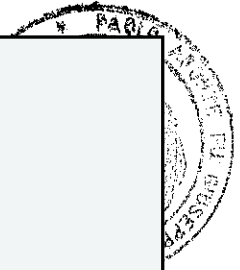
omissis

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



omissis

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



omissis

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



omissis

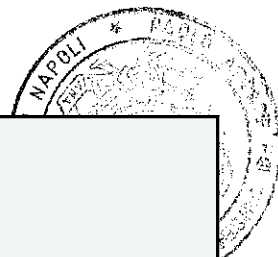
Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



Omissis

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee

Il Presidente pone in discussione l'ottavo punto all'ordine del giorno:

8. Rinnovo Organo Amministrativo

omissis

A questo punto, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

- di prendere atto del Decreto Sindacale n. DESIN/2023/0000114 del 08.05.2023 con cui il Sindaco di Napoli ha dichiarato cessato dall'incarico di Amministratore Unico il dott. Salvatore Palma ed ha nominato il dott. Daniele D'Ambrosio, nato a Napoli il , quale Amministratore Unico *pro tempore* della Napoli Servizi S.p.A., allo stesso Amministratore Unico sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di rappresentanza legale della Società;
- che sia riconosciuto all'Amministratore Unico *pro tempore*, dott. Daniele D'Ambrosio, il medesimo compenso lordo previsto per l'ex Amministratore Unico dott. Salvatore Palma di cui al verbale di nomina dell'Assemblea dei soci del 31.07.2019;
- che sia riconosciuto all'Amministratore Unico *pro tempore*, dott. Daniele D'Ambrosio, la parte variabile del compenso pari come limite massimo 100% del compenso lordo fissato che sarà corrisposta sulla base dell'individuazione da parte del Socio di criteri ed obiettivi definiti in Assemblea dei Soci.

Alle ore 13,00 non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Il Presidente