

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

L'anno duemilaventicinque, il giorno 08 del mese di maggio alle ore 11,25, si è riunita, 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. determinazione in merito al rinnovo del collegio sindacale;**
- 2. determinazioni in merito agli obiettivi dell'Amministratore Unico 2024 di cui alla DGC n. 322 del 07.08.2024;**
- 3. nomina del nuovo organo amministrativo;**
- 4. varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, il dott. Daniele D'Ambrosio, Amministratore Unico della Napoli Servizi S.p.A., che registra la presenza del Socio, nella persona dell'Assessore al Bilancio, con delega al bilancio, tributi, patrimonio, Napoli Servizi e coordinamento e monitoraggio finanziario dei bilanci delle società partecipate, dott. Pier Paolo Baretta in rappresentanza del Comune di Napoli, giusta delega del Sindaco trasmessa con nota del Dirigente del Dipartimento Gabinetto del Sindaco – Servizio ufficio di Gabinetto, avente n. di prot. PG/2025/417229 del 07.05.2025, rappresentante il 100% del capitale sociale. Si rileva la presenza della dott.ssa Raffaella Starace quale responsabile dell'Area Partecipate Comunali, dirigente del Servizio Partecipate e dirigente del Servizio Partecipazioni societarie.

Si registra, inoltre la presenza, del Collegio Sindacale, dott. Loris Landriani, dott. Salvatore Guetta e della dott.ssa Gabriela Napoli.

Si rileva infine la presenza dell'arch. Claudia Tomasino quadro delegato dell'Area Amministrazione, Finanza, controllo e Gestione Risorse Umane.

Il Presidente, pertanto, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea dei sigg:

1. dott. Pier Paolo Baretta – Comune di Napoli;
2. dott. D'Ambrosio Daniele – Amministratore Unico;
3. dott. Loris Landriani – Collegio sindacale;
4. dott. Salvatore Guetta – Collegio Sindacale
5. dott.ssa Gabriela Napoli - Collegio sindacale;

e preso atto che nessuno si oppone alla discussione degli argomenti da trattare, dichiara l'Assemblea validamente costituita, essendo presente l'intero capitale sociale, l'Amministratore Unico e la totalità del Collegio Sindacale. Si procede alla nomina del segretario verbalizzante nella persona del Responsabile UOC Finanza della Napoli Servizi S.p.A, il dott. Flavio Di Stefano.

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

### **OMISSIS**

Il Presidente pone in discussione il terzo punto all'ordine del giorno:

### **3. nomina del nuovo organo amministrativo**

### **OMISSIS**

A questo punto, l'Assemblea all'unanimità

**Delibera**

- di prendere atto della nomina del nuovo Amministratore individuato con Decreto Sindacale n. 175/2025 dell'08.05.2025, nella persona del dott. Alessandro Venturieri, **OMISSIS**, attesa l'assoluta necessità di garantire continuità nella gestione ordinaria e straordinaria della Società;
- che sia riconosciuto all'Amministratore Unico *protempore*, dott. Alessandro Venturieri, il compenso lordo previsto dall'art. 11, comma 6, Dlgs 175/2016 e succ. mod., ovvero quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'art. 16 del D.l. 90/2014 in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale così come previsto dal comma 7 del citato articolo 11, oltre all'eventuale rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio nei limiti riconoscibili ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti aziendali;
- di stabilire che il compenso lordo complessivo dell'Amministratore Unico *protempore*, dott. Alessandro Venturieri, di cui al punto precedente si compone di una parte fissa e di una parte variabile da corrispondere nella misura massima del 100% della quota fissa, al raggiungimento degli obiettivi annuali e dei relativi criteri definiti dall'Assemblea del Socio.

Il Presidente pone in discussione il quarto punto all'ordine del giorno:

**OMISSIS**

Alle ore 11,50 non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Flavio Di Stefano

Il Presidente Daniele D'Ambrosio