

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 27 LUGLIO 2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 13,35 presso l'hotel Holiday Inn in Napoli al Centro Direzionale si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di "Acquedotti S.C.p.A." per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. nomina dell'Amministratore Delegato ed attribuzione dei poteri

Su invito di tutti i presenti viene chiamato a fungere da Presidente della presente riunione il consigliere Giuseppe Milone che accetta e viene invitato a fungere da segretario il Dott. Roberto Rotolo, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che, dei consiglieri neo nominati dall'assemblea degli azionisti tenutasi in data odierna ed appena conclusa, sono presenti in loco o da remoto oltre a sé medesimo:

- Raffaele De Leonardis
- Claudio Gonnella
- Gennaro Iovino
- Nicola Licciardiello
- Antonio Limone
- Roberto Rotolo
- Antonio Santillo
- Raffaele Verdicchio

Che è presente il Collegio Sindacale al completo nelle persone di:

- ACCOLLA Arturo Presidente del Collegio Sindacale;
- CICALA Vincenzo, Sindaco effettivo;
- VITI Francesco Giovanni, Sindaco effettivo;

dichiara pertanto validamente costituito il presente C.d.A. e atto a deliberare.

Sul primo capo all'ordine del giorno il Presidente invita il Consiglio a nominare il Presidente.

Prende la parola il consigliere Roberto Rotolo il quale evidenzia che a mente dell'art. 16 dello statuto societario, in osservanza del patto parasociale deliberato da ciascun comune socio, la carica di Presidente del C.d.A. spetta al consigliere nominato dal Comune di Orta di Atella,

Il Consiglio di Amministrazione, con astensione del Consigliere Antonio Santillo e voto favorevole di tutti i presenti

delibera

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. ANTONIO SANTILLO, nato a Caserta il 15/06/1978 e residente in Orta di Atella (CE) alla via San Donato n.64, cod. fisc. SNT NTN 78H15 B9630 attribuendo allo stesso tutti i poteri previsti per tale carica dalla Legge e dallo statuto sociale.

Antonio Santillo, nel ringraziare il Consiglio per la fiducia accordata, dichiara di accettare la nomina.

* * *

Sul secondo capo all'ordine del giorno, nomina di un Amministratore Delegato, chiede ed ottiene la parola il consigliere Claudio Gonnella

che ricorda l'impegno fino ad oggi profuso nella gestione aziendale dal consigliere Giuseppe Milone nello svolgimento di tale carica e, sottolineando la necessità di dare continuità alla stessa, propone di rinnovare la delega già concessa in passato.

Il Consiglio di Amministrazione, con astensione del Consigliere Giuseppe Milone e voto favorevole di tutti i presenti

delibera

- a) di nominare Amministratore Delegato della società l'Ing. Giuseppe MILONE nato a Milano il 27 dicembre 1949 e residente a Napoli (NA) alla via Santo Strato n.2 cod.fisc. MLN GPP 49T27 F205R;
- b) di attribuire allo stesso tutti i poteri previsti per il Consiglio di Amministrazione dalla legge e dallo statuto sociale, ivi compresa la rappresentanza della società e la firma sociale, eccetto quelli non delegabili per Legge.

Il Consigliere Giuseppe Milone nel ringraziare il Consiglio per la fiducia accordatagli dichiara di accettare la nomina.

Il Consiglio inoltre

delibera

di dare mandato all'Amministratore Delegato di provvedere alla formalizzazione delle nuove nomine presso le sedi competenti

Sullo stesso argomento all'ordine del giorno il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione deve nominare un Direttore Generale per l'esecuzione delle proprie direttive come da mandato dell'assemblea degli azionisti del 16/07/2012.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Rotolo il quale,

richiamandosi a tutte le considerazioni fatte nella richiamata assemblea degli azionisti del 16/07/2012 ed alle valutazioni economiche all'epoca effettuate, ritenendole tutte ancora valide ed attuali, ricorda ai presenti che all'Amministratore Delegato era anche attribuita la funzione di Direttore Generale e quindi ritiene opportuno attribuire allo stesso identica funzione.

Avendo ottenuto risposta positiva il Consiglio di Amministrazione di Acquadotti SCpA, con astensione del Consigliere Milone ed unanimità dei presenti votanti

delibera

- di non procedere alla nomina di un Direttore Generale esterno, per i motivi di economicità ed opportunità rappresentati;
- di dare mandato all'Amministratore Delegato di provvedere alla gestione tecnica con l'assiduità che il nuovo ruolo esige, assicurando la presenza in azienda e sui luoghi di lavoro con costanza in base alle esigenze societarie, assumendo quindi anche le funzioni di Direttore Generale;
- di riconoscere allo stesso un compenso annuale aggiuntivo identico a quello calcolato finora

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 14:10, previa stesura, lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Roberto Rotolo)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Milone)