

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 SETTEMBRE 2023 IN PROSECUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL 27 LUGLIO 2023



L'anno 2023 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 11,00 in Napoli, presso l'hotel Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli, prosegue l'assemblea ordinaria degli azionisti della ACQUEDOTTI S.C.p.A. convocata e tenuta il 27 luglio 2023 per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 con Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione degli affari sociali;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

In assenza del Presidente della precedente riunione Dott. Antonio De Rosa, assume la Presidenza dell'Assemblea il neo nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Francesco Petrella e viene invitato a fungere da segretario il Dott. Roberto Rotolo, che accetta.

Dopo attesa di 30 minuti dall'orario fissato per la riunione il Presidente, constata e fa constatare che:

➤ La compagine sociale è oggi presente nelle persone dei signori:

- ANTONIO SANTILLO per il comune di ORTA DI ATELLA, titolare di n.43.800 azioni rappresentanti il 36,5% del capitale sociale
- ANGELO ESPOSITO per il comune di QUALIANO, titolare di n.2.400 azioni rappresentanti il 2% del capitale sociale
- ERNESTO DI MATTIA per il comune di SANT'ARPINO, titolare di n. 1.500 azioni rappresentanti il 1,25% del capitale sociale
- MARIA TIZZANO per il socio privato Ottogas Srl, titolare di n.58.800 azioni rappresentanti il 49% del capitale sociale;

➤ per il Consiglio di Amministrazione sono oggi presenti, oltre al Presidente, i consiglieri: Giuseppe

Milone, Roberto Rotolo, Claudio Gonnella, Raffaele Verdicchio, Gennaro Iovino .

- per il Collegio Sindacale sono oggi presenti i sindaci dott.ri Vincenzo Cicala e Francesco Giovanni Viti, avendo giustificato la propria assenza il Presidente dott. Arturo Accolla.

Il presidente informa gli azionisti che è stato invitato a partecipare alla presente assemblea ed è presente anche il Dott. Vincenzo Esposito per i motivi di cui oltre.

Passando alla discussione all'ordine del giorno il Presidente ricorda che la riunione del 27 luglio u.s. con la quale si nominò il nuovo Consiglio di Amministrazione fu aggiornata alla data odierna in quanto rimaneva da trattare unicamente il secondo capo all'ordine del giorno in merito alla nomina del nuovo organo di controllo.

Egli quindi dà inizio alla discussione al termine della quale si passa alla nomina del **COLLEGIO SINDACALE**, composto da tre membri effettivi e due supplenti, e pertanto per il triennio 2023-2025 e quindi fino all'approvazione del bilancio 2025 vengono nominati direttamente dai soci pubblici, all'unanimità, i signori:

- **MARIA GRAZIA ZAGARIA**, nata a Villa Literno (CE) il 17/12/1960 e residente in Orta di Atella (CE) alla via G. Castaldi n.1, cod. fisc. ZGR MGR 60T57 L844T iscritta all'albo dei revisori contabili al n. 61537, **Presidente**;
- **VINCENZO ESPOSITO** nato a Villaricca (NA) il 29/11/1965 e residente in Qualiano alla via Campana n.24, cod. fisc. asps vcn 65S29 G309L, iscritto all'albo dei revisori contabili al n. 178951, **Sindaco Effettivo**;
- Dott. **Diego DE LUCA**, nato a Napoli (NA) il 14/07/1976 ed ivi residente alla via Bernardo Cavallino n.40, cod. fisc. DLC DGI 76L14 F839E, iscritto all'albo dei revisori contabili al n. 159735, **Sindaco supplente**;

mentre su indicazione del socio privato, all'unanimità dei presenti, l'assemblea degli azionisti

delibera



- di nominare per il triennio 2023-2025 e quindi fino all'approvazione del bilancio 2025, i signori:
- Dott. Francesco Giovanni Viti, nato a Napoli il 10/12/1961 ed ivi domiciliato per la carica alla via F. Caracciolo n.15, cod. fisc. VTI FNC 61T10 F839Z, iscritto all'albo dei revisori contabili al n. 61160, **Sindaco effettivo**;
- Marco Gallinoro nato a Napoli (NA) il 15/12/1967 e residente a Napoli (NA) in via del Parco Margherita n. 65, cod.fisc. GLL MRC 67T15 F839U, iscritto all'albo dei revisori contabili al n. 26036 , Sindaco supplente.

➤ Di attribuire al nominato Collegio Sindacale un compenso annuale lordo, comprensivo di qualsiasi maggiorazione per spese generali e quant'altro, di € ██████ per i sindaci effettivi e di € ██████ per il Presidente;

➤ di riconoscere agli stessi indennità di partecipazione pari ad ██████ a partecipazione a seduta ma che complessivamente non potranno superare l'importo di ██████ annuo per ciascun componente, il tutto maggiorato di IVA e CPDC;

➤ di attribuire al Sindaco Francesco Giovanni Viti anche la carica di Organismo Indipendente di Valutazione ex art. 44 D.Lgs. 33/2013

I sindaci nominati, presenti all'assemblea, nel ringraziare per la fiducia loro accordata, dichiarano di accettare l'incarico in seno al Collegio Sindacale ed il compenso stabilito.

Il Sindaco Francesco Giovanni Viti testè nominato dichiara di accettare la carica di OIV con compenso inglobato nel compenso per la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente, alle ore 11:50, dichiara quindi chiusa la presente assemblea previa trascrizione, lettura, approvazione e sottoscrizione della minuta del presente verbale, in attesa della stampa sul libro sociale.

Il Segretario

(Roberto Rotolo)

Il Presidente

(Francesco Petrella)