

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14 GIUGNO 2022

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 9.30, in Salerno, alla via Stefano Passaro 1, presso la sede sociale, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società Sistemi Salerno – Servizi Utility s.r.l., per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:-----

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, relazione dell'Amministratore Unico e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;-----
2. Rinnovo componenti Collegio Sindacale: provvedimenti.-----

Sono presenti:-----

il socio unico Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Sabino de Blasi;-----

l'Amministratore Unico, sig. Mariano Mucio;-----

i componenti del Collegio Sindacale, Signori:-----

dr. Furio Camillo Lardieri Presidente Collegio

dr.ssa Antonella Colitti Sindaco

dr. Flaminio Budetti Sindaco

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico, sig. Mariano Mucio.-----

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Maria Anna Montuori, dipendente della società controllante Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A..-----

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, attesa la presenza del socio unico, Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. e, quindi, dell'intero capitale sociale, dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.-----

Il Presidente dichiara, pertanto, aperta la seduta.-----



Delibera n. 2 del 14.06.2022

Rinnovo componenti Collegio Sindacale: provvedimenti

Il Presidente Mucio invita l'avv. De Blasi, nella sua qualità di rappresentante del Socio Unico, Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A., a prendere la parola per deliberare sul punto all'ordine del giorno.-----

L'avv. De Blasi rappresenta che l'Assemblea dei Soci della controllante Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. ha definito, con delibera n. 2 del 10 maggio 2022, di riconfermare la composizione del Collegio Sindacale uscente per il triennio 2022 - 2024 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, indicando il dr. Furio Lardieri quale Presidente del Collegio Sindacale della società Sistemi Salerno - Servizi Utility s.r.l., la dr.ssa Antonella Colitti e il dr. Flaminio Budetti quali componenti effettivi del Collegio Sindacale, e il dr. Massimo Galdi e la dr.ssa Alfonsina Pantalena quali Sindaci supplenti.-----

L'avv. De Blasi, infine, conferma per il triennio 2022 - 2024 l'ammontare dei compensi per i componenti effettivi del Collegio Sindacale della società controllata Sistemi Salerno - Servizi Utility s.r.l., nella misura di Euro 18.000,00 (euro diciottomila/00) annui lordi per il Presidente ed Euro 12.000,00 (euro dodicimila/00) annui lordi per i Sindaci effettivi.-----

Pertanto, l'Assemblea dei Soci,-----

delibera all'unanimità

• di designare quale Presidente del Collegio Sindacale della società Sistemi Salerno - Servizi Utility s.r.l. per il triennio 2022 - 2024 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, il dr. Furio Camillo Lardieri,

• di designare quali Sindaci effettivi, per il triennio 2022 - 2024 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, i Signori:-----

– dr.ssa Antonella Colitti,



- dr. Flaminio Budetti,

• di indicare quali Sindaci supplenti, per il triennio 2022 - 2024 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, i Signori:-----

- dr. Massimo Galdi,

- dr.ssa Alfonsina Pantalena,

• di confermare, inoltre, per i componenti il Collegio Sindacale della società Sistemi Salerno – Servizi Utility s.r.l., per il triennio 2022 - 2024, i seguenti compensi professionali:-----

- Euro 18.000,00 (euro diciottomila/00) quale compenso lordo annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale;-----

- Euro 12.000,00 (euro dodicimila/00) quale compenso lordo annuo spettante a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale.-----

Prende la parola il dr. Furio Camillo Lardieri, Presidente del Collegio Sindacale, il quale ringrazia il Socio Unico Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. a nome di tutto il Collegio Sindacale per la riconfermata fiducia, nonché l'Amministratore Unico, sig. Mariano Mucio, per il forte senso collaborativo che ha consentito al Collegio Sindacale di operare con spirito di squadra, negli interessi della società e del Gruppo Sistemi Salerno.-----

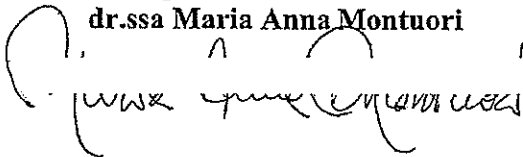
Infine, prende la parola l'Amministratore Unico, sig. Mariano Mucio, il quale porge il proprio augurio di buon lavoro al Collegio Sindacale.-----

Alle ore 10:40 il Presidente, constatato e fatto constatare che non vi è null'altro da discutere e deliberare e che nessuno dei presenti ha chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta.-----

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.-----

Il Segretario Verbalizzante

dr.ssa Maria Anna Montuori



Il Presidente dell'Assemblea

sig. Mariano Mucio

