



ASM MULTISERVIZI S.P.A.

Via Fiume, 64

80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Codice Fiscale e Partita IVA 03091371215

Registro Imprese di Napoli – REA n. 543658

Verbale di assemblea del Consiglio di Amministrazione del 30.10.2023

L'Anno 2023 il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 15,30 in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Fiume 64 c/o la sede legale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ASM Multiservizi S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Consuntivo semestrale delle attività anno 2023;
2. Piano Programma annuale.

È presente l'organo Amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Massimo Rubino e dei Consiglieri Dott.ssa Adele Rea e Ing. Vincenzo Buonincontro.

Risulta, altresì, presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Dott. Domenico Cavaliere (Presidente), Dott. Vincenzo Caiazzo (Sindaco effettivo) e la Dott.ssa Giovanna Menichini (sindaco effettivo) nonché il Dott. Salvatore Mataluna (Revisore Unico).

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del C.d.A., per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sull'argomento da discutere, dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno chiamando a fungere da segretario, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'Ing. Vincenzo Buonincontro che accetta l'invito.

In ossequio al disposto di cui all'art. 14 dello statuto societario il Presidente sottopone all'Assemblea il consuntivo delle attività svolte durante il primo semestre dell'anno corrente e il Piano Programma annuale.

Si apre la discussione sui contenuti della relazione al bilancio semestrale 2023 e del Piano Programma annuale rispetto ai quali il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, riscontra



l'esatta corrispondenza con le attività poste in essere e le attività programmate esprimendo parere favorevole.

Si precisa che il precedente piano programma del 15.12.2022 non è stato approvato atteso il continuo differimento procrastinato dal socio unico dell'amministrazione precedente e pertanto il documento che si sottopone all'approvazione del C.d.A. è un consuntivo infrannuale raffrontato con i dati del precedente esercizio al 30.06.2022.

Alla luce di tutto fin qui detto, si

DELIBERA

- ❖ di approvare la relazione al bilancio semestrale 2023 e il Piano Programma annuale e di sottoporre gli stessi al vaglio dell'Ente proprietario.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Presidente di inviare la relazione al bilancio semestrale 2023 e il Piano Programma all'Ill.mo Sig. Sindaco e di convocare, altresì, la prossima assemblea dei soci per il giorno 22 novembre alle ore 22,30 in prima convocazione presso la sede legale dell'ASM Spa e, occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo, il giorno 23 novembre ore 09,30.

Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 16,36.

Il Segretario

Ing. Vincenzo Buonincontro

Il Presidente del C.d.A.

Dott. Massimo Rubino