



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 12.09.2024

L'Anno 2024 il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 15,00 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 2024;
2. Varie ed eventuali.

E' presente l'organo Amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Adele Rea e dei Consiglieri Dott. Giacomo Messina e Avv. Antonio Rea.

Risulta, altresì, presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Dott. Domenico Cavaliere (Presidente), Dott. Vincenzo Caiazza (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 Antonio Rea 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. Si apre la discussione sui contenuti della relazione al consuntivo semestrale 2024 rispetto ai quali il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, riscontra l'esatta corrispondenza con le attività poste in essere esprimendo parere favorevole.

Alla luce di tutto fin qui detto, si

DELIBERA

- approvare la relazione al consuntivo semestrale 2024 e di sottoporlo al vaglio dell'Ente proprietario.

Si passa a discutere il **secondo punto all'O.d.G. (Varie ed eventuali)** e il Presidente, fa presente che per una più agevole gestione finanziaria dell'ente ed anche in funzione delle nuove procedure di "autenticazione forte" sempre più richieste dagli istituti di credito, si rende necessario delegare alcune operazioni bancarie di ordinaria amministrazione.

Propone, pertanto, di delegare la dott.ssa Fiorina Alterio, impiegato amministrativo, a:

- compiere tutte le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione nessuna esclusa;
- procedere, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici evoluti (home banking, app, etc) al pagamento di fatture, note proforme, stipendi, contributi, imposte, tasse e qualunque altra incombenza;

Il Consiglio di Amministrazione,

- udita la proposta della Presidente;
- accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio di Amministrazione;
- con voti unanimi validamente espressi;

Di delegare la dott.ssa Alterio Fiorina ad operare sui conti corrente dell'Azienda ed in particolare:

- a compiere tutte le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione nessuna esclusa;
- procedere, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici evoluti (home banking, app, etc) al pagamento di fatture, note proforme, stipendi, contributi, imposte, tasse e qualunque altra incombenza.

Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 16.00.

Il Segretario

Avv. Antonio Rea



Il Presidente del C.d.A.

Dott.ssa Adele Rea

