



## ASM MULTISERVIZI SPA

### VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21/08/2024

L'anno 2024 il giorno 21 alle ore 10:00 in Pomigliano d'Arco alla Piazza Municipio 1 – presso la Casa Comunale si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della società ASM Multiservizi s.p.a. regolarmente convocata nelle forme statuarie con nota prot. n. 562/rp del 12/08 u.s. per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

*- istituzione consiglio di amministrazione- deliberazione inerenti e conseguenti*

Sono presenti:

L'amministratore Unico dott.ssa Adele Rea

La dott.ssa Giovanna Minichini – componente del collegio sindacale

Sono presenti in collegamento da remoto:

il dott. Domenico Cavaliere – Presidente del collegio sindacale

il dott. Vincenzo Caiazza – componente del collegio sindacale

E'altresi presente- in loco- il Socio Unico Comune di Pomigliano d'Arco nella persona del Vicesindaco dott. Domenico Leone pienamente legittimato alla votazione giusta decreto sindacale n. 7 del 25/05/2023.

Assume la presidenza la dott.ssa Adele Rea - Amministratore unico della ASM Multiservizi spa- come previsto dallo statuto della società la quale attesta l'identità degli intervenuti in presenza ovvero in collegamento da remoto.

I presenti chiamano a fungere da segretario verbalizzante l'avv. Fabio Cerqua, funzionario del Comune di Pomigliano d'Arco.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea, in prima convocazione, deve ritenersi validamente costituita ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della società essendo presente e rappresentato l'intero capitale sociale.

Si procede, pertanto, all'esame dell'unico punto all'ordine del giorno in merito al quale il Presidente espone quanto segue.

L'assemblea è competente a valutare l'opportunità di stabilire il modello di governance optando per un amministratore unico ovvero per un consiglio di amministrazione formato da un Presidente ed almeno 2 componenti.

A tal proposito l'art. 11 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 detto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp), ai commi 2 e 3, prevede che: "L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile."

Tale norma è riportata pedissequamente anche dall'art 22 dello Statuto di Asm Multiservi spa.



A parere dell'Amministratore la conferma della governance basata su un Consiglio di Amministrazione garantisce maggiore trasparenza e controllo sul processo decisionale ed esecutivo in quanto bilancia meglio gli interessi in gioco ed ha, inoltre, il vantaggio di affidare la gestione della società a più persone avvalendosi di competenze professionali diverse.

La dott.ssa Rea rappresenta che la scelta di proporre un consiglio di amministrazione a tre membri, in luogo di un amministratore unico, è frutto di valutazioni relative all'efficienza dell'assetto societario basate sull'analisi dei dati numerici come emergenti dall'ultimo bilancio approvato.

Depone in tal senso la complessità organizzativa della ASM Multiservizi spa la cui attività si snoda in settori ampi, complessi e rilevanti ognuno dei quali richiede delle competenze e delle sensibilità così specifiche che sono meglio garantite da un Consiglio di Amministrazione piuttosto che da un unico amministratore.

All'uopo pare opportuno rimarcare che le attività svolte dall'ASM Multiservizi S.p.A. sono le seguenti:

- Vendita di gas metano nel territorio del Comune di Pomigliano d'Arco, nei comuni limitrofi e nelle provincie di Napoli e Benevento;
- Vendita di energia elettrica nel territorio del Comune di Pomigliano d'Arco, nei comuni limitrofi e nelle provincie di Napoli e Benevento;
- Pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali;
- Extra gestione, attività di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di pubblica illuminazione;
- Servizi cimiteriali, manutenzione ordinaria degli impianti elettrici votivi esistenti;
- Gestione di tre farmacie comunali;
- Servizio di pulizia degli edifici comunali dal 2018;
- E-commerce dei prodotti farmaceutici consentiti dal 2020.

La molteplicità delle attività poste in essere, che spaziano dai settori farmaceutici a quelli dell'Energia, la diversificazione settoriale e, dunque, la diversificazione dell'utenza, le numerose sedi operative, le diverse competenze gestionali necessarie per il governo dei servizi sopra evidenziati, la proprietà interamente pubblica, hanno suggerito, storicamente, un'amministrazione di tipo collegiale espressa da un Consiglio di amministrazione, al fine proprio di maggiormente garantire la trasparenza, la qualità e la collegialità delle decisioni da intraprendersi.

A tal proposito l'amministratore fa rilevare che L'ASM multiservizi spa si è da sempre avvalsa, come organo sociale, di un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, che, come previsto dallo Statuto, è il rappresentante legale, e da due Consiglieri di Amministrazioni e che tale scelta è stata da sempre ritenuta congrua e proporzionale rispetto alle esigenze organizzative ed operative stante anche la possibilità di conferire ai componenti del CdA, in ragione delle loro competenze, specifiche deleghe operative.



In considerazione della storicità dell'assetto organizzativo tale scelta non determinerebbe un aumento della spesa rispetto ai precedenti modelli adottati per la Asm Multisrvizi spa.

Ciò posto, l'Amministratore evidenzia che vanno considerate altresì ragioni di complessità organizzativa e gestionale anche sulla base di indicatori oggettivi di tipo quantitativo e dimensionali quali il valore della produzione ed il numero dei dipendenti occupati e nella combinazione degli stessi.

Passando ai dati emerge che il valore della produzione, come risultante dal bilancio 2023, ammonta a ben 10.911.948,00 e la società, 21/08/2024, si avvale di 35 unità di personale al di cui:

n.10 unità di personale impiegate nel settore produttivo farmacie;

n.15 unità nei settori vendita gas, vendita energia elettrica;

n.4 operai nei settori di pubblica illuminazione, lampade votive, extra gestione;

n. 6 unità nel settore servizi di pulizia comunale.

Tale rilevante valore della produzione unito al numero dei dipendenti ed alle loro molteplici professionalità in settori completamente diversi tra loro suggeriscono l'opportunità di adottare un modello di governance più complesso.

Per quanto sopra esposto l'Amministratore propone l'adozione di un sistema di governance che preveda un Consiglio di Amministrazione di n. 3 componenti in continuità con lo stesso assetto collegiale precedentemente previsto.

A tal proposito il socio unico nella persona del vice Sindaco, prende atto della relazione dell'amministratore unico e condivide l'opportunità di una gestione collegiale della società che si avvalga di professionalità che possano coadiuvare la figura del Presidente nel rispetto dell'equilibrio di genere.

In merito alla necessità di valutare l'esigenza del contenimento dei costi di rappresenta che i compensi per gli Amministratori saranno determinati entro i limiti indicati ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Societario e senza aggravio di costi rispetto al preesistente Consiglio di Amministrazione. Inoltre essi compensi, anche sommati, risultano ben lontani dal tetto massimo erogabile, previsto dalla normativa di settore.

In particolare essi compensi sono individuati in € 1.800,00 mensili per il presidente ed € 1.000,00 mensili per ciascun consigliere oltre Iva e cassa se prevista dal regime fiscale del professionista.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Tusp nonché dell'art. 22 dello Statuto Societario, la delibera in oggetto sarà trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente

Preso atto di quanto riferito dall'Amministratore e su proposta dello stesso, l'assemblea all'unanimità

### **DELIBERA**

1) di stabilire, in linea di continuità, che la società ASM Multiservizi s.p.a. sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da n. 3 (tre) componenti da nominarsi, nei modi e tempi di cui allo Statuto, con successivi provvedimenti del Comune di Pomigliano d'Arco.



2) di determinare, fin d'ora, il compenso per il Consiglio di Amministrazione in complessivi euro 3.800,00 mensili oltre Iva e cassa se dovuta di cui euro 1.800,00 in favore del Presidente del CdA e euro 1.000,00 per ciascun Consigliere.

Non essendovi null'altro su cui deliberare, la seduta termina alle ore 11:30 previa lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale redatto in duplice originale.

Pomigliano d'Arco, 21/08/2024 ore 11.30

**Il Presidente**

**Dott.ssa Adele Rea**

**Il Segretario Verbalizzante**

**Ayx. Fabio Cerqua**

**Il Comune di Pomigliano d'Arco**

**In persona del Vicesindaco**