

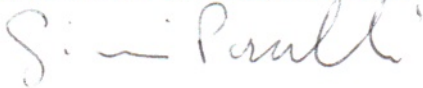
Sul terzo punto all'ordine del giorno:

L'Assemblea delibera di rinviare l'argomento in attesa di valutazioni che tengano conto delle prescrizioni del codice civile, delle leggi statali e regionali in correlazioni al testo unico sulle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed ai regolamenti da emanare in attuazione al D.Lgs. 175/2016.

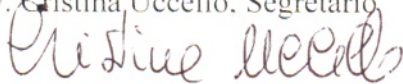
Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Si invia il presente verbale alle Strutture competenti di UOGERI di Arpac per gli atti consequenziali.
Napoli alla Via S. Maria del Pianto, li 06/06/2019.

Dott Giovanni Porcelli, Presidente



Avv. Cristina Uccello, Segretario



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di marzo in Napoli, nella sede legale dell'ARPAC alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale Torre 1, si è riunita l'assemblea della società "ARPAC MULTISERVIZI" srl, con unico socio, soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, con sede in Napoli, alla Via Nuova Poggioreale n. 11, Torre 7, C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Napoli n. 04709971214 nonché al R.E.A. n. 709478, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Piano Economico e Finanziario annuale 2020 e triennale 2020/2022 dell'Arpac Multiservizi srl;
2. Nomina del Collegio Sindacale per scadenza mandato e determinazione compenso;

E' PRESENTE

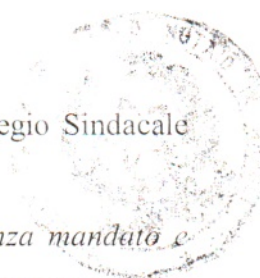
- il Dott. Giovanni Porcelli nato a Napoli il 1/04/1972, Amministratore Unico della società, domiciliato per la carica presso la sede legale che assume la Presidenza dell'Assemblea e da preliminarmente atto che essa è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale;

- l'unico socio Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, titolare dell'intero capitale sociale in persona del Commissario Straordinario, avv. Luigi Stefano Sorvino;

Risulta assente il Collegio sindacale in scadenza di mandato. Viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante l'avv. Valeria Torella.

Accertata l'identità dei presenti e la loro legittimazione alle ore 13.30 viene dichiarata validamente costituita l'Assemblea dei soci essendo presente l'intero capitale sociale ed aperta la discussione sull'ordine del giorno.:

Sul primo punto posto all'ordine del giorno "Approvazione del Piano Economico e Finanziario annuale 2020 e triennale 2020/2022 dell'Arpac Multiservizi srl" l'amministratore unico dott. Giovanni Porcelli illustra i presupposti sul quale esso è stato costruito che, sostanzialmente, ricalca il documento del precedente esercizio. Si ricorda che come previsto dal Regolamento di Arpac per il controllo degli Organi di diritto privato, con pec prot. 67687/2019 del 18/11/2019 il Piano Economico di cui sopra è stato trasmesso all'Arpac ed al Collegio Sindacale, che con prot. 1588 del 16/12/2019 redigeva apposita certificazione di revisione ed asseverazione esprimendo parere favorevole. Il Piano Economico e Finanziario annuale 2020 e triennale 2020/2022 dell'Arpac Multiservizi srl è stato approvato con provvedimento n. 07/2020 dell'Amministratore Unico del 7/02/2020 e trasmesso all'ARPAC con nota prot. n. 8806/2020 del 11/02/2020 in vista della presente Assemblea. Tale piano è



corredato da un errata corrige allegata al presente verbale e dalla relazione del Collegio Sindacale trasmessa con nota prot. 13771/ del 3/03/2020.

Sul secondo punto all'ordine del giorno *"Nomina del Collegio Sindacale per scadenza mandato e determinazione compenso"* chiede la parola l'avv. Luigi Stefano Sorvino, in rappresentanza dell'ARPAC il quale dà atto che già alla data della seduta del 2/03/2018 era stata rinviata la nomina del Collegio Sindacale giunto alla scadenza del suo mandato ad una prossima riunione dell'assemblea e che l'organo ha proseguito fino a data odierna. Nel ringraziare il Presidente ed i sindaci per l'opera prestata a favore della società, l'avv. Sorvino prosegue comunicando che, con deliberazione n. 130/2020 in vista della partecipazione alla presente Assemblea dei Soci, è risultato necessario procedere all'individuazione del nuovo Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti della società in house Arpac Multiservizi S.r.l., prediligendo, per ragioni di economia di spesa, di attribuire, congiuntamente, sia la funzione di controllo di gestione, sia quella di revisione legale dei conti ad un organo di controllo costituito da un Collegio Sindacale - come quello attualmente in scadenza di mandato - piuttosto che attribuendo, disgiuntamente, la funzione di controllo di gestione ad un Sindaco Unico o ad un Collegio Sindacale e la funzione di revisione legale dei conti ad un Revisore legale o ad una società di revisione.

A seguito di una attenta analisi, data la specifica natura dell'incarico da attribuire al fine di procedere all'individuazione del nuovo Collegio Sindacale, attraverso la valutazione dei *curricula* e requisiti nell'ambito di soggetti inseriti nell'*"Elenco regionale dei candidati alla nomina di componente dell'organo di controllo o di revisore unico nelle società partecipate della Regione Campania, nelle fondazioni, associazioni o enti, comunque denominati, di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati di competenza della Giunta Regionale"* si è pervenuti a designare le persone dei sigg.ri:

- Dott. Gargiulo Salvatore - dottore commercialista, revisore contabile nonché revisore legale;
- Dott. Antimo Piccirillo - dottore commercialista, revisore contabile nonché revisore legale;
- D.ssa Anna Giustino - dottore commercialista, revisore contabile nonché revisore legale;
- Dott. Diego Musto, dottore commercialista e revisore contabile;
- Dr. Gennaro Scialò - dottore commercialista e revisore contabile;

tutti dotati di qualificato curriculum e con comprovata precedente esperienza maturata nell'ambito del controllo di società ad alta complessità e in particolare a partecipazione pubblica.

L'avv. Sorvino prosegue precisando che con la predetta deliberazione è stata rinviata, ai sensi dell'art. 27 e ss. dello statuto della società partecipata, all'Assemblea dei Soci di cui alla convocazione prot. n. 9951/2020 del 17/02/2020 l'effettiva nomina del Collegio Sindacale, l'individuazione, tra i nominati, del Presidente del Collegio, dei componenti effettivi e supplenti, nonché la determinazione della durata

113
dell'incarico e del compenso nel limite della stessa misura di quello percepito dal Collegio sindacale uscente che, risalente nel tempo e mai adeguato, consente di realizzare il contenimento della spesa.

L'Assemblea dell'ARPAC Multiservizi srl del 3/03/2020 con votazione assunta per alzata di mano preso atto di quanto sopra con il voto favorevole dell'unico socio

DELIBERA

1. di approvare il Piano Economico e Finanziario annuale 2020 e triennale 2020/2022 dell'Arpac Multiservizi srl" proposto dal Amministratore Unico dott. Giovanni Porcelli;

2. di nominare quali componenti del Collegio Sindacale della società in house Arpac Multiservizi srl i sigg.ri:

- Dott. Antimo Piccirillo, nato il 17/07/1968 - dottore commercialista, revisore contabile nonché revisore legale – PRESIDENTE;

- Dott. Gargiulo Salvatore, nato il 28/10/1955 - dottore commercialista, revisore contabile nonché revisore legale - SINDACO EFFETTIVO;

- D.ssa Anna Giustino, nata il 30/04/1972 - dottore commercialista, revisore contabile nonché revisore legale – SINDACO EFFETTIVO;

- Dott. Diego Musto, nato il 28/02/1974 - dottore commercialista, e revisore contabile – SINDACO SUPPLENTE;

- Dr. Gennaro Scialò, nato il 14/01/1976 - dottore commercialista e revisore contabile – SINDACO SUPPLENTE;

2.1 di determinare la durata dall'incarico di revisione per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico con facoltà di essere rieletti;

2.2 di conferire al Collegio sindacale come sopra costituito i poteri previsti dall'atto costitutivo e dallo statuto della società;

2.2 di determinare il compenso annuo spettante al Presidente e ai sindaci effettivi nel limite della stessa misura di quello percepito dal Collegio sindacale uscente che, risalente nel tempo e mai adeguato, consente di realizzare il contenimento della spesa.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 14.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

ARPAC
Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano Sorvino



ARPAC MULTISERVIZI srl
L'Amministratore Unico
Dott. Giovanni Porcelli

Il Segretario verbalizzante
Avv. Valeria Torella

Giovanni Porcelli

Valeria Torella



