

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'11 MAGGIO 2022

L'anno 2022, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 12:00, in Salerno, alla via Stefano Passaro 1, presso la sede amministrativa della società, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno:-----

1. Nomina componente effettivo Collegio Sindacale e conseguente nomina del nuovo Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e nel rispetto del D.P.R. n. 251/2012: 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;-----

i componenti il Consiglio di Amministrazione, Signori:-----

| | |
|---------------------------|---------------------|
| avv. Mariarosaria Altieri | Presidente |
| ing. Giacomo Concilio | Componente delegato |
| avv. Felice Egidio Egidio | Componente |

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

| | |
|----------------------------|---------|
| dr.ssa Annamaria Benincasa | Sindaco |
| dr. Giuseppe Fortunato | Sindaco |

Inoltre, partecipa alla riunione il Direttore Generale HRS e Procuratore Speciale di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., dr. Matteo Picardi.-----

Assume la presidenza l'avv. Mariarosaria Altieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

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, in forma totalitaria, e atta a deliberare su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.-----

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

-----**Delibera n. 3 dell'11/05/2022**-----

Nomina componente effettivo Collegio Sindacale e conseguente nomina del nuovo Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e nel rispetto del D.P.R. n. 251/2012: provvedimenti-----

Il Presidente, richiamato il contenuto della delibera n. 2 del 27 aprile 2022, cede la parola all'avv. De Blasi, rappresentante del Socio Unico Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A., per la trattazione del punto all'ordine del giorno.-----

L'avv. De Blasi rappresenta che l'Assemblea dei Soci della società controllante, Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A., ha provveduto a designare il dr. Sergio Cairone quale nuovo componente effettivo del Collegio Sindacale della società controllata Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A..-----

L'avv. De Blasi comunica, altresì, che l'Assemblea dei Soci della società controllante, Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A., ha inteso attribuire al dr. Giuseppe Fortunato il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., in ragione del lavoro svolto e dei risultati conseguiti nel ruolo di Sindaco effettivo della società.-----

A conclusione del punto all'ordine del giorno, l'avv. De Blasi rappresenta che la durata dei nuovi incarichi è da considerarsi allineata a quella dell'Organo Amministrativo della società, ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. al 31 dicembre 2023, e che restano confermati i compensi riconosciuti al Collegio Sindacale della società controllata Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A..-----

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

-----**delibera all'unanimità**-----

- di nominare, quale componente il Collegio Sindacale della società Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il Signor:-----
 - dr. Sergio Cairone, nato a [REDACTED]
- di nominare, quale Presidente del Collegio Sindacale della società Sistemi – Salerno – Servizi Idrici S.p.A., fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il Signor:-----
 - dr. Giuseppe Fortunato, nato a [REDACTED]
- di confermare i compensi riconosciuti ai componenti effettivi del Collegio Sindacale di Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., ovvero:-----
 - compenso lordo annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale, nella misura di Euro 19.950,00 (euro diciannovemilannovecentocinquanta/00);-----
 - compenso lordo annuo spettante a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale nella misura di Euro 13.300,00 (euro tredicimilatrecento/00).-----

Alle ore 12:55 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
avv. Mariarosaria Altieri

