

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA



L'anno duemilaventi il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 16:00 si è riunita l'Assemblea dei Consorziati dell'ANEA presso la sede di Via Toledo n. 317, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA:

- 1) Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2019 e programma di lavoro 2020
- 2) Il futuro di EnergyMed
- 3) Varie ed eventuali

PARTE STRAORDINARIA:

- 1) Presa d'atto recesso soci consorziati Comune di Napoli, ABC e ANM e relative dimissioni dei consiglieri
- 2) Ripartizione del fondo consortile

Il Presidente del Consorzio Benedetto Scarpellino, constatata la presenza del direttore Michele Macaluso, del consulente Roberto Conte e dei seguenti rappresentanti:

- 1) CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI in persona di Carmela Miele giusta delega conservata negli atti del consorzio;
- 2) CTP in persona dell'Amministratore Unico Gianluca Iazeolla;
- 3) ANM in persona dell'Amministratore Nicola Pascale;
- 4) ABC in persona di Paolo Iandolo, giusta delega conservata negli atti del consorzio,

dichiara validamente costituita l'Assemblea del consorzio e pienamente idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea invita Michele Macaluso ad assumere la carica di Segretario. Assiste all'incontro il consulente Roberto Conte.

In riferimento al 1° punto, parte ordinaria, all'odg, il Il Presidente invita il Dott. Roberto Conte ad illustrare il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2019. Il consulente, come già esposto ai consiglieri di amministrazione nella riunione del 05/02 scorso, evidenzia come grazie allo sforzo messo in campo dalla struttura si sia potuto riscontrare finalmente un'inversione di tendenza rispetto ai risultati degli ultimi esercizi, consentendo di maturare un risultato positivo, in gran parte dovuto, alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti, in part-time per gran parte dell'anno in uno alla rinuncia operata dal Direttore ad alcuni benefici economici e contrattuali relativi al suo livello dirigenziale.

Detto risultato positivo ha consentito di operare delle rettifiche ad alcune poste di bilancio (crediti per imposte anticipate) ed ad accantonare una somma al fondo svalutazione crediti, al fine di preservare il Consorzio da possibili problemi sull'esigibilità di alcuni suoi crediti.

In ossequio a quanto deliberato dai consiglieri nella riunione del 05.02 scorso, il Dott. Conte informa gli intervenuti di aver operato in contabilità lo storno delle debitorie ancora esistenti in bilancio relativamente ad alcuni emolumenti stanziati negli esercizi trascorsi ad alcuni consiglieri di amministrazione perché non più dovuti.

A questo punto il Presidente dà lettura integrale della relazione del Sindaco Unico, Dott. Vittorio Marone, assente giustificato alla riunione odierna; dopo breve discussione durante la quale vengono chiariti tutte le richieste di informazione pervenute dai partecipanti, i presenti deliberano di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Al punto 2) all'odg prende la parola il presidente Scarpellino che sottolinea l'importanza che in futuro EnergyMed si rinnovi anche per quanto riguarda la location e di cogliere l'occasione della prossima conferenza stampa per invitare e presentare il partner prestigioso Carlo Silva.

Per continuità di argomenti si passa **al punto 1 all'odg della parte straordinaria**, il cui contenuto, è stato oggetto anche del verbale redatto dal Notaio Aponte.



Il presidente da atto che a seguito del recesso dei consorziati Comune di Napoli, Abc Spa e Anm Spa, i Consiglieri di Amministrazione Scarpellino Benedetto e Rossetti Roobin, rispettivamente nominati dal Comune di Napoli e dall'ANM Spa, decadono dal loro incarico, a far data dal presente verbale; nel contempo, si precisa che le dimissioni dell'Ing. Lucio Tarallo, consigliere nominato dal consorzio ABC, risultano già efficaci avendo lo stesso già palesato le sue dimissioni dalla carica in data 19/03/2019; di tale ultima circostanza si è già tenuto conto nella riunione assembleare del 12/12/2019.

Alla luce di quanto esposto dal Presidente, in relazione al punto 1, parte straordinaria, l'Assemblea prende atto delle dimissioni dalla carica di consiglieri di amministrazione comunicate da SCARPELLINO Benedetto e ROSSETTI Roobin.

Tenuto conto dei recessi intercorsi il fondo consortile pari ad € 295.546 risulta così ripartito:

- € 147.655 (49,96%) – Città Metropolitana di Napoli
- € 147.891 (50,04%) – Ctp Compagnia Trasporti Pubblici Napoli Spa

Alla luce delle dimissioni/cessazioni dalle cariche di consiglieri di amministrazione, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Arch. Pasquale Gervasio (Città Metropolitana);
- Dott. Luigi Petrellese (Ctp Spa).

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessun altro Consigliere interviene, il Presidente alle ore 16:30 dichiara chiusa la seduta. Letto, approvato e confermato.

Il Segretario

Il Presidente