

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 15:30 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Consorziati dell'ANEA presso la sede di Via Toledo n. 317, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2020, programma di lavoro e budget 2021
- 2) Nomina Consiglieri di Amministrazione
- 3) Nomina Sindaco unico/Revisore
- 4) Varie ed eventuali

Il Presidente del Consorzio Pasquale Gervasio, constatata la presenza del Consiglio di Amministrazione nella persona di esso Presidente e del Consigliere Luigi Petrellese, del Sindaco Unico Vittorio Marone e del Direttore Michele Macaluso. Assiste alla riunione il consulente Roberto Conte. Si dà atto, inoltre, della presenza dei seguenti soci consorziati:

«CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI in persona di Elpidio Capasso giusta delega conservata negli atti del consorzio;

- 1) CTP in persona dell'Ing Sergio Napolitano giusta delega conservata negli atti del consorzio.

Il Presidente dichiara, quindi, 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.

In riferimento al **1° punto**, prende la parola il Sindaco Unico Vittorio Marone il quale dà lettura della sua relazione al bilancio chiuso al 31/12/2020, sottoponendo agli intervenuti la necessità di discutere nello specifico sulle principali criticità emerse durante l'esercizio appena concluso, ampiamente documentate nella relazione dallo stesso predisposta.

Prende quindi la parola il Direttore che, su richiesta del Presidente, illustra il piano di attività 2021 e il relativo budget che è, significativamente, più cautelativo rispetto alla versione dell'anno precedente, in quanto presenta un pareggio a circa 330.000 euro (ipotesi in assenza di EnergyMed) che impone un'ulteriore riduzione dei costi.

Dopo ampia discussione durante la quale vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti, l'Assemblea delibera di approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, rinviando agli esercizi successivi la perdita d'esercizio maturata. L'Assemblea delibera, altresì, di approvare il piano di lavoro e budget per il 2021, anch'essi come predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

In riferimento al **2° punto**, il Presidente Gervasio invita i rappresentanti dei soci a comunicare eventuali nomine dei consiglieri.

Prende la parola Elpidio Capasso che comunica il nominativo del consigliere indicato dalla Città Metropolitana di Napoli nella persona del avv. Antonio Cavallo che, per quanto previsto dallo statuto, ricoprirà il ruolo di Presidente del Consorzio per il triennio 2021/2023.

Prende poi la parola Sergio Napolitano che comunica di non aver indicato alcun nominativo in quanto l'ente avrebbe manifestato l'intenzione di rinunciare alla nomina del consigliere.

L'assemblea preso atto delle indicazioni ricevute dagli intervenuti nomina all'unanimità i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio 2021/2023, nelle persone di:

- Avv. Antonio Cavallo, nato a Napoli il 28/12/1979 Cod. Fiscale CVLNTN79T28F839X e residente a Milano alla Via Vipacco, 1 in rappresentanza di CITTÀ METROPOLITANA, individuato quale Presidente dell'Ente.

In attesa che i soci CITTÀ METROPOLITANA e CTP provvedano ad integrare i nominativi dei restanti consiglieri da nominare, resteranno in carica in prorogatio il Sig. GERVASIO PASQUALE ed il Sig. LUIGI PETRELLESE in rappresentanza rispettivamente del socio Città Metropolitana e CTP.

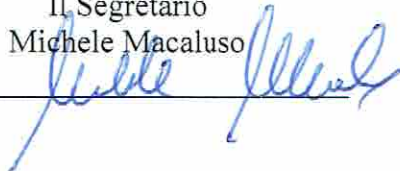
In riferimento al **3° punto**, il rappresentante della Città Metropolitana di Napoli, prende la parola Elpidio Capasso che comunica il nominativo del nuovo Sindaco Unico, per il triennio 2021/2023, nella persona del Dr. Fabrizio Versiero.

L'Assemblea, nel ringraziare il Sindaco Unico uscente, Dott. Vittorio Marone, per il prezioso contributo fornito nell'espletamento del suo mandato, all'unanimità delibera di nominare quale Sindaco Unico, con funzioni di revisione contabile dell'ente, il Dott. Fabrizio Versiero, nato a Piedimonte Matese (CE) il 24/07/1985, Cod. Fiscale VRSFRZ85L24G596D e residente a Milano alla Via Inganni, 52, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.167232 con decreto ministeriale del 26/07/2012 (in G.U. n. 60 del 3/08/2012).

Il Direttore preso atto delle nomine effettuate informa inoltre i presenti dei compensi annui previsti per Presidente, Consigliere e Sindaco Unico che ammontano rispettivamente a euro 8.000, 1.500 e 8.800.

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
Michele Macaluso



Il Presidente
Pasquale Gervasio

