Lamezia Multiservizi S.p.A.

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 20/02/2018

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 16,00, presso gli uffici amministrativi della società, siti in Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera, n. 220, a seguito di autoconvocazione fatta il 7 febbraio 2018, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Lamezia Multiservizi SpA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione verbale di Assemblea Ordinaria del 07/02/2018;

2) Nomina Amministratore Unico ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto Sociale, individuato nella persona del dott. Eliseo Bevivino;

3) Determinazione compenso da attribuire all'Amministratore Unico.

Preliminarmente gli intervenuti, ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto sociale, all'unanimità, eleggono Presidente dell'Assemblea S.E. il dott. Francesco Alecci e chiamano a svolgere le funzioni di segretario il rag. Orazio Angotti.

Il Presidente constata e fa constatare che oggi, nel luogo e all'ora indicata, risultano qui intervenuti gli Azionisti:

- Comune di Lamezia Terme, titolare di n. 43.605 azioni pari all'89,61% del capitale sociale, rappresentato da S.E. dott. Francesco Alecci, nella sua qualità di Commissario Straordinario;
- Comune di Amantea, titolare di n. 500 azioni pari all'1,03% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Mario Pizzino;
- Comune di Maida, titolare di n. 268 azioni pari allo 0,55% del capitale sociale, rappresentato dal Sig. Francesco Dattilo;
- Comune di Marcellinara, titolare di n. 93 azioni pari allo 0,19% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Vittorio Scerbo;

- Comune di Platania, titolare di n. 181 azioni pari allo 0,37% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco geom. Michele Rizzo;
- Comune di San Pietro a Maida, titolare di n. 252 azioni pari allo 0,52% del capitale, rappresentato dal Sindaco dott. Pietro Putame.

Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, preso atto del numero delle azioni intervenute, in totale n. 44.899 pari al 92,27% dell'intero capitale composto complessivamente da n. 48.663 azioni, dichiara la presente Assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, sarà conservato agli atti della società.

Il Presidente da atto che sono presenti la dott.ssa Mariagrazia Colosimo e la dott.ssa Desire D'Ovidio, componenti della commissione straordinaria al Comune di Lamezia Terme.

Fa rilevare, altresì, che in rappresentanza del Collegio Sindacale è presente il dott. Maurizio Amantea (Sindaco effettivo).

Su invito del Presidente è presente, inoltre, il dott. Eliseo Bevivino.

Assiste anche l'ing. Paolo Villella, direttore generale della società.

A questo punto, su richiesta del Presidente, tutti i presenti precisano di aver già preso esaurientemente visione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di essere sufficientemente informati.

Tutto ciò constatato e premesso, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa, quindi, alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

1) Lettura e approvazione verbale di Assemblea Ordinaria del 07/02/2018

Il Presidente omette la trattazione del punto all'ordine del giorno ed informa l'Assemblea che vi sono state osservazioni da parte del dott. Francesco De Rosa, designato presidente del collegio sindacale, il quale ha fatto rilevare che il nuovo statuto nulla prevede sulla nomina dei sindaci.

Ciò è stato dovuto probabilmente ad una mera dimenticanza da parte del notaio che ha redatto l'atto nel mese di luglio 2017, anche perché il precedente statuto prevedeva le modalità di nomina dei componenti il Collegio sindacale, dando la facoltà al Comune di Lamezia Terme di nominare due sindaci effettivi e uno supplente ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e riservando agli altri Comuni soci la possibilità di indicare il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente di nomina assembleare.

Segue una breve consultazione, dopodiché l'Assemblea dei Soci, all'unanimità, concordando con quanto riferito dal dott. Alecci, invita il prossimo organo amministrativo a voler convocare, con urgenza, una assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci, sentita la disponibilità del notaio, per procedere alla integrazione dello Statuto sociale.

2) Nomina Amministratore Unico ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto Sociale, individuato nella persona del dott. Eliseo Bevivino

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno prende la parola il Presidente, Dott. Francesco Alecci, il quale ricorda ai presenti che l'Assemblea del 07/02/2018 si era espressa in merito alla rimodulazione dell'organo amministrativo, con la nomina di un Amministratore Unico, fattispecie prevista dall'art. 16.1 dello statuto, in sostituzione del precedente Consiglio di Amministrazione.

Ricorda ancora che, per le competenze professionali dimostrate, era stato proposto di designare a tale carica il dott. Eliseo Bevivino.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita l'Assemblea ad intervenire e deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Interviene il Sindaco di Platania, Michele Rizzo, il quale si dichiara soddisfatto per la scelta di individuare nel dott. Bevivino il nuovo Amministratore Unico della società, esprimendo fiducia per il futuro societario.

Interviene il Sindaco di San Pietro a Maida, Pietro Putame, il quale condivide il parere positivo sulla scelta del dott. Bevivino, e ribadisce quanto in più occasioni sostenuto sulla necessità di un risanamento e rilancio della società, punto di riferimento per tutti i comuni del comprensorio.

Dello stesso tenore l'intervento del Sindaco di Amantea, Mario Pizzino, il quale, approvando tale scelta, esprime l'auspicio che la società possa ulteriormente svilupparsi assumendo la gestione di altri servizi pubblici locali.

Anche il sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo, si dichiara soddisfatto da tale scelta ad augura buon lavoro al nuovo amministratore.

Dopo una breve consultazione, l'Assemblea dei Soci della Lamezia Multiservizi SpA, all'unanimità dei presenti e votanti,

delibera

1) - di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 16.1 dello Statuto sociale di nominare un Amministratore Unico anziché un Consiglio di Amministrazione;
2) - di nominare Amministratore Unico della società Lamezia Multiservizi SpA il dott. Eliseo Bevivino, nato a Filadelfia (VV) il 25/08/1949 e residente a Roma in via Elio Lampridio Cerva n. 120, Codice Fiscale BVV LSE 49M25 D587U;
3) - di stabilire la durata dell'incarico in un triennio, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;

4) - di conferire all'Amministratore Unico tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la legale rappresentanza della società, esclusi i poteri che per legge e per statuto sono riservati all'assemblea dei soci.

Prende la parola il dott. Eliseo Bevivino, il quale ringrazia i soci per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica conferita.

Informa di aver avuto poco tempo a disposizione per esaminare attentamente la tutte le problematiche i gli aspetti societari, che si riserva di valutare approfonditamente avvalendosi della struttura aziendale.

Da un primo esame sommario la situazione della Società appare problematica e di non facile soluzione: si rileva una preoccupante mancanza di redditività dei vari settori aziendali, oltre ad una prolungata assenza di investimenti che si ripercuote sulla gestione efficace dei servizi. L'Amministratore assicura che sarà sua cura informare i soci sull'esito dell'analisi economica, finanziaria e gestionale, e prospettare una pianificazione, da condividere, per la soluzione dei vari problemi.

Interviene il dott. Francesco Alecci, dichiarando di essere soddisfatto per la condivisione della scelta da parte dei soci e di condividere l'atteggiamento responsabile e prudente del neo amministratore, che opportunamente intende procedere ad una approfondita analisi dei vari aspetti societari. Continua assicurando che da parte della Amministrazione comunale non vi sarà alcuna interferenza nelle scelte dell'organo amministrativo aziendale, ma sente l'obbligo di rappresentare la necessità che il neo amministratore affronti tempestivamente le problematiche gestionali che in questi ultimi giorni hanno avuto grande risonanza nell'intera Città, amplificata dalle testate giornalistiche locali, tra le quali la vicenda della riduzione idrica attuata dalla Sorical, le pressanti richieste dei lavoratori DECA addetti al servizio depurazione, oltre allo stato di agitazione proclamato dai sindacati in rappresentanza dei dipendenti Multiservizi. Queste problematiche, che coinvolgono

direttamente la Società partecipata, sono state portate all'attenzione dell'Amministrazione comunale che si è impegnata a dare risposte concrete.

Il dott. Bevivino rassicura S.E. il Prefetto dott. Alecci sull'impegno ad affrontare tempestivamente tali questioni. Nello specifico con riferimento alla riduzione idrica operata da Sorical, iniziativa assolutamente ingiustificata, afferma di non avere alcuna remora ad incontrare i rappresentanti della Sorical, ma non può esimersi dallo stigmatizzare il comportamento messo in atto da questa società, a partecipazione maggioritaria pubblica, che gestisce in regime di monopolio le risorse idriche calabresi.

3) Determinazione compenso da attribuire all'Amministratore Unico.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti della necessità di stabilire un compenso all'Amministratore Unico per l'opera qualificata e le responsabilità connesse svolte a favore della Società. Il Presidente ricorda ai convenuti che per la disponibilità ad assumere l'incarico di Amministratore Unico della Lamezia Multiservizi, il dott. Eliseo Bevivino aveva richiesto un compenso di Euro 80.000 lordi su base annua. Informa ancora che l'attuale normativa, in particolare il D.Lgs 175/2016, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per il compenso degli amministratori di società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Quindi, tenuto conto che nell'esercizio 2013 il costo complessivamente sostenuto era stato pari ad Euro 87.713, il compenso dell'Amministratore Unico, dott. Eliseo Bevivino, non può superare Euro 70.170.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita l'Assemblea ad intervenire e deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Dopo una breve consultazione, l'Assemblea dei Soci della Lamezia Multiservizi SpA, all'unanimità dei presenti e votanti,

delibera

- di determinare i compensi spettanti all'Amministratore Unico per la carica ricoperta in Euro 70.000 lordi annui;
- di riconoscere il rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell'esercizio della carica di amministratore Unico.

Alle ore 19,00, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario
(Rag. Orazio Angotti)

Il Presidente
(Dott. Francesco Alecci)