



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 16:30 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:

1. Programma di lavoro 2019 (Proposta approvazione richiesta contributo come da verbale del Cda del 18/07/2018) e aggiornamento Piano industriale di risanamento 2019-21 con scenari per il futuro a medio-lungo termine di ANEA
2. Situazione economico e finanziaria del consorzio alla data 31 ottobre 2019 e Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2018 e delibere consequenziali (riduzione Fondo Consortile per perdite ed eventuale ricostituzione dello stesso)
3. Presa d'atto recesso soci consorziati (Enel, Unione Industriali, Italgas Reti ed ABC);
4. Approvazione EnergyMed 2020 e 2021
5. Approvazione ripristino rimborso spese ai Consiglieri da gennaio 2020
6. Dimissioni consiglieri d'amministrazione;
7. Nomina consiglieri d'amministrazione
8. Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consorzio Benedetto Scarpellino, constatata la presenza del revisore unico Vittorio Marone, del direttore Michele Macaluso e dei seguenti rappresentanti:

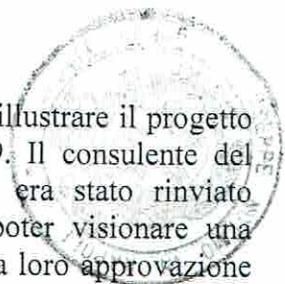
- 1) COMUNE DI NAPOLI in persona di Enrico Panini giusta delega conservata negli atti del consorzio;
- 2) CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI in persona di Salvatore Pace giusta delega conservata negli atti del consorzio;
- 3) CTP in persona dell'Amministratore Unico Gianluca Iazeolla;
- 4) ITALGAS RETI in persona di Italo Amoroso giusta delega conservata negli atti del consorzio;
- 5) UNIONE INDUSTRIALI in persona di Antonio Ciccarelli, 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.

Il Presidente invita il direttore a presentare i documenti per la discussione sugli argomenti posti al punto 1) all'ordine del giorno.

Il Direttore illustra brevemente le proposte di programma di lavoro 2019 e di piano industriale 2019-21 già presentate nella seduta di Assemblea del 20 novembre scorso con situazione delle incarichi con i soci che, al momento, vede il consorzio impegnato in attività per tutti gli enti locali e le aziende pubbliche del consorzio, con previsioni di ricavi complessivi a fine 2019 per circa 570.000 euro e un portafogli ordini che permette di stimare, ad oggi, in circa 400.000 euro i ricavi per il 2020.

Il direttore illustra anche la proposta di piano industriale 2019-21 già sottoposto al CDA, che essendo uno strumento valido nella programmazione economico finanziaria del consorzio nel prossimo triennio finalizzata ad un risanamento dello stesso, si è basata sui filoni di attività a maggiore redditività e sui risultati raggiunti dalla struttura per la riduzione dei costi, in particolare di quelli relativi al personale, prospettando nell'immediato futuro la realizzazione di due scenari (minimo e target).



Passando poi al **punto 2 all'odg**, il Presidente chiede al Dott. Roberto Conte di illustrare il progetto di bilancio 2018, in uno alla situazione patrimoniale alla data del 31/10/2019. Il consulente del consorzio evidenzia come l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 era stato rinviato dall'assemblea precedente in funzione della necessità, palesata dai soci, di poter visionare una situazione patrimoniale a data più aggiornata, posto che quella già sottoposta alla loro approvazione era ferma alla data del 30.06.2019.

Nella riunione odierna viene quindi presentata una situazione patrimoniale aggiornata alla data del 31.10.2019 nella quale può rilevarsi un risultato economico di periodo positivo dovuto, in gran parte, al risparmio maturato sul personale dipendente, per effetto del part time e della rinuncia del personale dirigente ad alcuni emolumenti spettanti; a ciò deve aggiungersi una generalizzata riduzione dei costi della struttura operazione già cominciata nei precedenti periodi di imposta.

Dopo ampia discussione gli intervenuti, preso atto degli sforzi posti in campo dalla struttura, i cui risultati appaiono tangibili anche dalla situazione patrimoniale aggiornata alla data del 31.10.2019, deliberano di approvare il programma di lavoro 2019, il piano industriale 2019-21 e il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2018

Per quanto riguarda il **punto 3 all'odg**, il Presidente, alla presenza del notaio Paolo Aponte, illustra le lettere di recesso presentate dai Soci Italgas Reti (rappresentata in questa Assemblea da Italo Amoroso), Unione Industriali Napoli (rappresentata in questa Assemblea da Antonio Ciccarelli) e E-distribuzione. L'Assemblea prende atto esprime i ringraziamenti per l'attività da loro svolta dando mandato al notaio ed alla struttura di procedere con i dovuti adempimenti.

Il presidente comunica poi che nella stessa giornata sono pervenute le lettere di recesso di Soci Comune di Napoli, ANM ed ABC, quest'ultima conferma la decisione di recedere dal consorzio già espressa in data 11/03/2019, prende la parola il notaio Paolo Aponte, il quale precisa secondo le modalità previste dallo statuto, la presa d'atto di quest'ultimi recessi, dovrà avvenire con l'approvazione del bilancio consuntivo 2019.

A tal proposito prende la parola il Vicesindaco Panini il quale comunica che la decisione di recesso presa dal comune di Napoli va nella direzione dell'attuazione del processo di razionalizzazione delle partecipazioni. Altresì l'attuale nota situazione finanziaria del Comune di Napoli non consente il dovuto rilancio attraverso l'immissione di risorse che non sono attualmente nelle disponibilità dell'Ente, ma resta inteso comunque l'impegno della Città Metropolitana di Napoli, come dichiarato dal suo rappresentante, i cui obiettivi strategici risultano essere più rispondenti alla mission aziendale.

Per continuità di argomenti si passa ai **punti 6 e 7 all'odg**, il cui contenuto, è stato oggetto anche del verbale, di parte straordinaria, redatto dal Notaio Aponte.

Il presidente da atto che a seguito del recesso dei consorziati E-Distribuzione Spa, Ital Gas Reti Spa ed Unione Industriali Napoli, dai quali erano stati indicati quali amministratori, hanno presentato le dimissioni dalla carica i Consiglieri di Amministrazione:

- Didio Rocco Luigi, in data 19/02/2019;
- Landolfi Maurizio, in data 12/03/2019;
- Spigarolo Carlo, in data 18/03/2019.

Il Presidente comunica, altresì, che l'11 marzo 2019 anche il socio consorziato ABC Acqua Bene Comune Napoli, ha comunicato il proprio recesso che, tuttavia, avrà effetto dalla data di approvazione del bilancio relativo al 2019, cui si riferisce e che, in conseguenza, anche il Consigliere di Amministrazione Lucio Tarallo, indicato da detto socio, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica in data 19/03/2019.

Alla luce di quanto esposto dal Presidente, in relazione ai punti 6 e 7 all'odg, l'Assemblea prende atto delle dimissioni dalla carica di consiglieri di amministrazione comunicate da LANDOLFI Maurizio, DIDIO Rocco Luigi, SPIGAROLO Carlo e TARALLO Lucio.



In relazione ai punti 4 e 5 all'odg il Presidente comunica quanto deciso dal CDA tenutosi in mattinata circa l'approvazione di EnergyMed 2020 presso la Mostra d'Oltremare ed il mandato al direttore per dirigere e coordinare le attività necessarie di definire; di stabilire, inoltre, la partnership con ClickUtility e quanto necessario per la realizzazione dell'iniziativa EnergyMed 2021 in Stazione Marittima; il presidente ha altresì comunicato ai presenti la proposta di ripristino dei compensi dei Consiglieri. L'Assemblea, senza entrate nel merito, approva quanto proposto.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessun altro Consigliere interviene, il Presidente alle ore 18:30 dichiara chiusa la seduta. Letto, approvato e confermato.

Il Segretario
Michele Macaluso

Il Presidente
Benedetto Scarpellino