



**Sede in NAPOLI - VIA TOLEDO N.317 ,
Iscritto alla C.C.I.A.A. di NAPOLI
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 07240690631**

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventicinque il giorno 18 del mese di giugno alle ore 12:00, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 16 giugno, l'Assemblea della società ANEA S.r.l. presso la sede di Via Toledo n. 317, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
2. Approvazione del regolamento interno per le progressioni carriera del personale dipendente;
3. Provvedimenti per il personale dipendente;
4. Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico, Gianfranco Cacace constatata la presenza dell'Organo amministrativo nella persona di sé medesimo e del Sindaco Unico nella persona del dott. Giancarlo Traficante e dell'intero capitale sociale per la presenza del Dott. Fabio De Riccardis, funzionario della Direzione Gestione Economico-Patrimoniale dell'Ente, per conto del Socio Unico Città Metropolitana Di Napoli, giusta delega conservata negli atti della Società, dichiara validamente costituita l'Assemblea e pienamente idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea invita il Direttore Ing. Michele Macaluso ad assumere la carica di Segretario; assiste all'incontro il consulente Dott. Roberto Conte (collegato da remoto).

L'Amministratore Unico, prima di introdurre il primo punto all'odg, sottolinea ai presenti i risultati raggiunti a seguito della trasformazione in house di Anea che ha consentito di intraprendere un dialogo costante con il Socio Unico garantendogli un supporto tecnico e strategico di grosso potenziale soprattutto per l'immediato futuro. Fatta tale giusta premessa, l'Amministratore Unico invita il consulente Dott. Conte ad illustrare brevemente gli aspetti peculiari del progetto di bilancio portato all'attenzione del socio. Prende la parola il Dott. Conte il quale brevemente illustra agli intervenuti gli aspetti caratteristici del bilancio, evidenziando come durante l'esercizio appena trascorso sia maturato un utile dopo le imposte di circa 53.000 euro fortemente e positivamente influenzato dalle 3 commesse principali concesse dalla Città Metropolitana Di Napoli (Strade, Scuole e Patrimonio) che hanno consentito, finalmente di poter maturare risultati soddisfacenti sia sotto il profilo economico che patrimoniale; il risultato di periodo conseguito sarebbe potuto essere ancor maggiore se non si fossero rese necessarie alcune rettifiche di adeguamento di alcune poste di bilancio ai rilievi emersi a seguito della delibera di trasformazione. Tale circostanza, lascia ben sperare per l'immediato futuro allorquando, in assenza delle citate componenti straordinarie, i risultati economici potranno essere ancor più incoraggianti.

Prende la parola il Sindaco Unico, Dott. Traficante, il quale nel rappresentare agli intervenuti come, a seguito della sua nomina intercorsa quasi al termine dell'esercizio 2024, non sia stato possibile partecipare attivamente ai vari processi di adeguamento della struttura, iniziati a seguito della delibera di trasformazione. Lo stesso procede, quindi, alla lettura della sua relazione dalla quale non emergono rilievi degni di nota.

Prende la parola il Dott. De Riccardis il quale si riporta alla Nota inviata in data odierna da Città Metropolitana (Registro Ufficiale n. 0092026) nella quale viene indicato come le informazioni relative



al bilancio in approvazione sono contenute nella relazione istruttoria della delibera avente ad oggetto “ANEA S.r.l. – Presa d’atto del bilancio al 31/12/2024” in corso di approvazione del Sindaco Metropolitano. Nella citata relazione, nel prendere atto dell’utile maturato e del valore del patrimonio netto alla data del 31/12/2024, si invita l’organo amministrativo ad adottare ogni misura necessaria all’incremento della produzione fino ai livelli previsti dal Piano Industriale approvato ed a perseguire nella politica di contenimento dei costi non obbligatori finalizzata al mantenimento degli equilibri economici e patrimoniali della società.

Al termine della discussione, il socio unico delibera di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2024, destinando l’utile maturato a riserva per gli esercizi successivi.

Si passa quindi al punto 2) all’odg, per il quale il dott. De Riccardis sottolinea che con nota 91586 del 17.06.2025 l’Area Gestione e Valorizzazione del Capitale Umano ha evidenziato la necessità di alcune modifiche da apportare al testo del regolamento; gli intervenuti convengono di rinviarne ogni deliberazione, per le necessarie correzioni da apportare alla proposta di regolamento definitiva.

Si conviene di rinviare, altresì, l’argomento posto al punto 3) all’odg per consentirne i dovuti approfondimenti. Su detto punto il dott. De Riccardis precisa che eventuali scelte relative al personale ANEA potranno essere oggetto di valutazione solo all’esito del percorso di approvazione del nuovo Piano Industriale 2026-2028.

Null’altro essendovi da deliberare e poiché nessun altro interviene, l’Amministratore Unico alle ore 13:00 dichiara chiusa l’Assemblea. Letto, approvato e confermato.

L’Amministratore Unico
Gianfranco Cacace

Il Segretario
Michele Macaluso