



**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 duemilaventiquattro il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 12:00 è convocata l'Assemblea dei Consorziati dell'ANEA presso la sede di Via Toledo n. 317, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Informativa sullo stato degli affidamenti in house e sulle prospettive per il corrente esercizio;
2. Approvazione Progetto di Bilancio al 31/12/2023;
3. Approvazione Regolamento sulle Procedure e Modalità di Reclutamento e Selezione del Personale;
4. Nomina Organo Amministrativo;
5. Nomina Organo di Controllo;
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente e Legale Rappresentante, Gianfranco Cacace constatata la presenza dell'Organo amministrativo nella persona di se medesimo e dei consiglieri di CDA Carlo RIZZO e Serena Savanelli collegati da remoto, nonché la presenza del Sindaco Unico nella persona del dott. Fabrizio Versiero, per conto del Socio Unico CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, giusta delega conservata negli atti della Società, è presente (in presenza) il Dott. Fabio De Riccardis, funzionario della Direzione Gestione Economico-Patrimoniale dell'Ente, ritiene quindi 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).

In riferimento all'informativa sullo stato degli affidamenti in house e sulle prospettive per il corrente esercizio, al punto 1) all'odg, prende la parola il Presidente, il quale informa gli intervenuti che in data 21/11/2024 è stato sottoscritto il contratto per la commessa "Patrimonio" prot. 0000230 che ha permesso quindi di completare l'iter contrattuale per i tre affidamenti previsti dal Piano Industriale approvato in Consiglio metropolitano il 15 aprile 2024; ANEA ha, inoltre, ricevuto anche le due anticipazioni per le commesse "Strade" e "Scuole" per un totale di circa € 150.000 grazie alle quali è possibile per ora garantire un sostanziale equilibrio finanziario.

Per tale motivo, ed in considerazione che le attività previste dagli incarichi sono in stato avanzato di realizzazione, con i ricavi della commesse in house affidate dalle tre Direzioni di CM ad ANEA, si prevede una marginalità operativa positiva per il bilancio al 31/12/2024.

Passando al punto 2) all'odg, il Presidente invita il consulente della società, Dott. Roberto Conte, a relazionare sul progetto di bilancio chiuso al 31.12.2023. Il Dott. Conte ribadisce quanto già relazionato in sede di Consiglio di Amministrazione, evidenziando come il bilancio è assolutamente in linea con quello dell'esercizio precedente, rispetto al quale condivide elementi comuni quali il livello di fatturato, il contenimento delle spese del personale dovuto al ridotto orario lavorativo concordato con i dipendenti, in uno ad una certa stabilità finanziaria. Viene, altresì, evidenziata come in corrispondenza della sezione del Bilancio dedicata ai "Fatti rilevanti intercorsi successivamente la chiusura dell'esercizio", è stata riportata sia l'operazione straordinaria di trasformazione "In House



Providing", che la concessione in uso del marchio EnergyMed. Già nelle precedenti riunioni assembleari e del Consiglio, veniva dato atto dell'avanzamento della procedura di trasformazione che ha avuto piena efficacia in data 22/03/2024 con la mancata opposizione alla stessa di eventuali creditori oppositori; rispetto alle attività successive alla piena efficacia della trasformazione, l'Assemblea non aveva potuto documentare l'operatività di tutti gli affidamenti in house concessi all'Anea; alla data della presente riunione, invece, si è potuto documentare a tutti gli intervenuti lo stato di tutti gli affidamenti ricevuti, in uno alle prospettive per l'esercizio 2024, sia con la sottoscrizione di tutti i contratti già previsti nel Piano Industriale, che con l'incasso di alcune anticipazioni su due commesse.

Per quanto riguarda, invece, la concessione in uso del marchio EnergyMed, il consulente Conte evidenzia come la stessa, pur se formalizzata alla fine dell'esercizio 2023, ha avuto un impatto economico e finanziario solo nell'esercizio successivo.

Prende la parola, a questo punto, il Sindaco Unico Dott. Fabrizio Versiero il quale si rimette alla sua relazione, contenente un giudizio positivo sul bilancio di ANEA al 31/12/2023 ed alcuni richiami di informativa sui principali accadimenti intervenuti nell'esercizio. Alla luce, infatti, dell'informativa del Presidente e di quanto riferito dal dr. Conte, nonché degli ulteriori elementi informativi resi disponibili tra l'approvazione del progetto di bilancio e la presente assemblea, il Sindaco Unico ritiene superate le criticità connesse ai tempi di affidamento degli incarichi che avrebbero potuto rappresentare un rischio per la salvaguardia del personale, vista anche la prossima scadenza delle misure messe in atto per contenere il costo del lavoro sino al 31/12/2024. D'altra parte, il Sindaco Unico segnala che – per via del ritardo cumulatosi nell'affidamento degli incarichi – la perdita maturata nel primo semestre 2024 potrebbe non essere del tutto compensata dalla marginalità recuperata nel secondo semestre 2024. Ciò significa che gli effetti positivi legati all'affidamento dei nuovi incarichi ad ANEA potranno emergere dall'evoluzione dell'esercizio 2025.

Tra i richiami di informativa, vi è anche la cessione di un asset come il brand EnergyMed alle società IEG e Nica, intervenuto a fine 2023 e che produrrà il suo impatto sull'esercizio 2024, mediante l'entrata di flussi finanziari ulteriori rispetto agli incarichi affidati dalla Città Metropolitana.

Tra le raccomandazioni contenute nei richiami d'informativa, il Sindaco Unico conferma l'esistenza dell'ineludibile necessità che ANEA si doti di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, così come previsto dal Articolo 2086 del Codice Civile, al fine di poter meglio supportare l'incremento dell'attività mediante i nuovi incarichi acquisiti.

Il Presidente a tal proposito informa i presenti che è in corso un adeguamento dell'assetto organizzativo con personale responsabile e valido che apporta, quindi, nuove skill e competenze alla struttura esistente.

Il Socio, alla luce delle relazioni della Direzione Gestione Economico-Patrimoniale R.U. 176089 del 05.12.2024 ed R.U. 178709 del 09.12.2024 e tenuto conto del parere favorevole del Revisore Unico, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla deliberazione in senso favorevole.

Pertanto l'assemblea rappresentata dal dott. Fabio De Riccardis con voto esplicitamente espresso delibera di approvare il bilancio al 31/12/2023.



Il Presidente passa quindi al punto 3) all'odg relativo all' Approvazione del Regolamento sulle Procedure e Modalità di Reclutamento e Selezione del Personale.

In merito al punto 3) all'o.d.g. il Dott. De Riccardis comunica che il citato regolamento è stato esaminato sia dalla Direzione Gestione Economico-Patrimoniale che dalla Direzione Politiche del Personale, la quale, con nota R.U. 167573 del 22.11.2024 ha dato riscontro, ritenendo che le prescrizioni del Regolamento appaiono congruenti con i presupposti richiesti dal Legislatore in materia di reclutamento del personale. Osserva la Direzione che il Regolamento delinea una procedura selettiva informata ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e prevede che la disciplina di dettaglio, relativa a ciascuna procedura, andrà opportunamente delineata negli avvisi pubblici, per modulare la stessa in relazione agli specifici profili professionali da reclutare.

Tuttavia vengono suggerite alcune modifiche/integrazioni, accolte dall'Organo Amministrativo e pertanto si ritiene che il Regolamento possa essere oggetto di approvazione.

Il Socio, alla luce delle citate relazioni della Direzione Gestione Economico-Patrimoniale, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla deliberazione in senso favorevole.

Pertanto l'assemblea rappresentata dal dott. Fabio De Riccardis con voto esplicitamente espresso delibera di approvare l'allegato Regolamento sulle Procedure e Modalità di Selezione del Personale.

Si passa, quindi, al punto 4) posto all'ordine del giorno; il Presidente ed i consiglieri Rizzo e Savanelli abbandonano temporaneamente la riunione per consentire una libera discussione sull'argomento. Prende la parola il Direttore di Anea il quale evidenzia agli intervenuti di dare seguito alle indicazioni ricevute da Città Metropolitana circa la necessità, stante le caratteristiche dimensionali di Anea, di procedere alla nomina di un Amministratore Unico in luogo dell'attuale Consiglio; a tal riguardo il dott. Fabio De Riccardis dà lettura di quanto riportato nell'atto di delega del Sindaco metropolitano (nota R.U. 180366 dell'11.12.2024) in base al quale "in ordine al punto 4 nomina quale amministratore unico della società l'avv. Gianfranco Cacace, [REDACTED] per la durata di tre esercizi, fissando il compenso nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in euro 18.000 annui".

Gli intervenuti ringraziano i consiglieri uscenti, Rizzo e Savanelli, per il valido contributo prestato durante l'espletamento del loro mandato.

L'assemblea, pertanto, delibera di nominare, per il prossimo triennio, come Amministratore Unico di ANEA s.r.l. l'Avv. Gianfranco CACACE [REDACTED]

[REDACTED] e di fissare il compenso lordo annuo in euro 18.000,00.

Esauritasi la discussione sull'argomento vengono invitati il Presidente ed i consiglieri uscenti a partecipare nuovamente alla riunione; gli stessi vengono resi edotti del deliberato. Il Presidente Cacace ringrazia gli intervenuti per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare l'incarico, così come deliberato.

I Consiglieri Rizzo e Savanelli ringraziano per la fiducia agli stessi accordatagli durante l'espletamento del loro incarico.

Si passa, quindi, al punto 5) posto all'ordine del giorno; il Sindaco Versiero abbandona temporaneamente la riunione.



Il dott. Fabio De Riccardis dà lettura di quanto riportato nell'atto di delega del Sindaco metropolitano (nota R.U. 180366 dell'11.12.2024) in base al quale "sul punto 5 nomina quale revisore unico il dott. Giancarlo Traficante [redacted] per la durata di tre esercizi, confermando il compenso già previsto". L'assemblea, pertanto, delibera di nominare, per il prossimo triennio, come Sindaco Unico, con funzione anche di revisione, il Dott. Giancarlo Traficante, nato [redacted] [redacted] iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.129149 con decreto ministeriale del 09/04/2003 (in G.U. n. 31 del 18/04/2003) e di fissare per il nominato Sindaco Unico un compenso annuo lordo pari ad euro 8.800,00.

Gli intervenuti, nel prendere atto del lavoro svolto dal Sindaco uscente, lo ringraziano per il suo apporto professionale.

Esauritasi la discussione sull'argomento viene invitato il Sindaco Unico uscente a partecipare nuovamente alla riunione; il Dott. Versiero viene reso edotto del deliberato; lo stesso ringrazia gli intervenuti per la fiducia accordatagli durante l'espletamento del suo mandato.

L'Assemblea, preso atto delle nomine deliberate dà mandato al Direttore di comunicare le stesse agli organi competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessun altro interviene, il Presidente alle ore 13:00 dichiara chiusa l'Assemblea. Letto, approvato e confermato.

Il Presidente
Gianfranco Cacace

Il Segretario
Michele Macaluso

[redacted signature]

[redacted signature]



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SINDACO METROPOLITANO

Classificazione:

Avv. Gianfranco Cacace
Anea s.r.l.

dott. Fabio De Riccardis
Città Metropolitana di Napoli

Oggetto: Assemblea Anea s.r.l.

Il sottoscritto Gaetano Manfredi, Sindaco Metropolitano pro tempore,

delega

il dott. Fabio De Riccardis, funzionario della Direzione Gestione Economico Patrimoniale della Città Metropolitana di Napoli, a rappresentarlo all'Assemblea Ordinaria dell'Anea s.r.l., che si terrà il giorno lunedì 9 dicembre 2024 alle ore 15.00 in prima convocazione ed il giorno **mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 12:00** in seconda convocazione presso la sede dell'ANEA, sita in Napoli alla via Toledo n. 317 – 3° piano. In particolare:

- sul punto 2 dell'o.d.g. il socio approva il bilancio al 31.12.2023;
- riguardo al punto 3 approva il regolamento sulle procedure e modalità selezione e reclutamento personale personale;
- in ordine al punto 4 nomina quale amministratore unico della società l'avv. Gianfranco Cacace, nato il 26.4.1971, per la durata di tre esercizi, fissando il compenso nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in euro 18.000 annui;
- sul punto 5 nomina quale revisore unico il dott. Giancarlo Traficante nato il 10.10.1972, per la durata di tre esercizi, confermando il compenso già previsto.

Il Sindaco Metropolitano
Gaetano Manfredi

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art.24 del D.Lgs. n. 82/2005*