

Salerno Solidale s.p.a. – Uninominale  
Via Vestuti snc  
84133 Salerno  
Capitale Sociale € 4.500.000,00 I.V.  
R.I. C.F. 03309030652

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 10 (dieci), del mese di giugno, alle ore 16.00, presso la sala Giunta del il Palazzo di Città, si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione della Salerno Solidale S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2019 e relativa nota integrativa;
  2. Approvazione della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2019;
  3. Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4 D.lgs.175/2016;
  4. Approvazione della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31.12.2019;
  5. Rinnovo componenti del Collegio Sindacale;
  6. Rinnovo organo di revisione ex art.3 D.lgs. n.175/2016;
  7. Varie ed eventuali ;
- Deposito azioni a norma di legge presso la sede sociale.

Nel luogo e nell'ora indicati risultano presenti i signori: l'avv. Filomena Arcieri (Amministratore unico), il dr. Marco Di Lorenzo (Presidente del Collegio Sindacale), il dr. Nicola Ciancio e la dott.ssa Angela Lapenta (componenti del Collegio Sindacale), nonché l'assessore al Bilancio - Sviluppo del Comune di Salerno, dr. Luigi Carmelo Della Greca, in forza di delega del Sindaco del Comune di Salerno (prot. N. 87949 dell'8 giugno 2020), in qualità di socio unico. Sono, altresì, presenti il consulente fiscale, dr. Remo Roscigno ed il consulente del lavoro, dr. Alessio Di Pierri.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'avv. Filomena Arcieri, Amministratore unico della Salerno Solidale S.p.A. I presenti chiamano a fungere da segretario il dr. Marco Di Lorenzo.

Il presidente fa constatare che l'assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo rappresentato l'intero capitale sociale.

Si passa all'esame degli argomenti all'ordine del giorno:

l'Amministratore unico dà lettura della Relazione sulla Gestione al Bilancio, nonché del Bilancio al 31 dicembre 2019 che si chiude con un utile pari ad € 34.402. L'Amministratore richiama, in particolare, l'attenzione sull'andamento dei ricavi da convenzione che hanno registrato un incremento riconducibile all'attivazione di specifici progetti, denominati progetti PON, con l'impiego di fondi extra comunali e

dei ricavi provenienti dalle attività autonome, evidenziando che la lieve contrazione di quest'ultimi, rispetto all'anno precedente, non è imputabile a inefficienza gestionale, bensì a fattori esogeni individuabili nell'incremento della concorrenza, con particolare riferimento al comparto ricavi campi di calcetto e fitto sale Centro Sociale, nonché all'andamento del mercato in relazione ai ricavi servizio pubblicità. L'Amministratore evidenzia, altresì, che la Società garantisce, per volontà dell'Amministrazione Comunale, diversi servizi a titolo gratuito in favore di fasce deboli e specificamente presso la struttura Vigor (ingresso gratuito in favore di soggetti disabili e tariffe agevolate per gli accompagnatori) e presso la struttura Arbostella (ingresso gratuito in favore dei disabili, di fasce deboli e ragazzi delle scuole superiori) sostenendone i relativi cospicui costi. Per quanto concerne la voce costi, l'Amministratore fa rilevare che l'incidenza del costo del lavoro sul volume d'affari è pari al 63%, in linea con il dato nazionale riferito alle società che svolgono servizi alla persona.

L'Amministratore, a questo punto, non può non richiamare l'emergenza sanitaria da Covid 19 verificatasi nei primi mesi dell'esercizio 2020 ed ancora in essere, i cui effetti perdureranno a lungo investendo l'organizzazione di molti servizi, con inevitabili e rilevanti ricadute sul bilancio. A tal proposito l'Amministratore da una parte, rimarca l'impegno lodevole del personale nella fase d'emergenza nella gestione dei servizi presso la Casa Albergo "Immacolata Concezione" e nell'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare in favore degli anziani, senza rete familiare, dall'altra, richiede al socio unico di poter tenere a breve un incontro per monitorare l'andamento gestionale ed adottare preventivamente le misure necessarie a mettere in sicurezza il bilancio.

Il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della Relazione del Collegio sindacale al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019 focalizzando l'attenzione sugli indici patrimoniali e finanziari, i quali registrano un significativo miglioramento rispetto agli ultimi anni. Rimarcando, altresì, lo sforzo della società nel contenimento dei costi e nell'ottimizzazione delle risorse a disposizione.

Il Presidente del Collegio si associa all'invito rivolto al socio unico, dall'Amministratore Unico, di monitorare per tempo i rischi derivanti dalla situazione epidemiologica da Covid 19, al fine di adottare misure consequenziali.

Dopo un'ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità

#### **Delibera**

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2019;
- di approvare il Bilancio con la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2019, che evidenzia un risultato positivo di € 34.402;
- di approvare la Relazione sul Governo societario ex art.6, comma 4 D.lgs n.175/2016.

Si passa all'esame del 5° argomento all'ordine del giorno: il Rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale.

Sull'argomento prende la parola l'Assessore al Bilancio, dr. Luigi Carmelo Della Greca, il quale dà lettura del dispositivo del Sindaco di Salerno, arch. Vincenzo Napoli, (prot. N.0087957 dell'8/06/2020), con il quale sono confermati nella carica i componenti uscenti e precisamente, il dr. Marco Di Lorenzo (Presidente del Collegio Sindacale), il dr. Nicola Ciancio (componente del Collegio Sindacale) e la dott.ssa Angela Lapenta (componente del Collegio Sindacale).

L'Assemblea, pertanto, all'unanimità

**Delibera**

di rinnovare i componenti del Collegio Sindacale confermando il dr. Marco Di Lorenzo (Presidente del Collegio Sindacale) ed i dott.ri Nicola Ciancio e Angela Lapenta (componenti del Collegio Sindacale), i quali ringraziano l'Amministrazione Comunale per la fiducia accordata.

Si passa al 6° argomento all'ordine del giorno : il Rinnovo dell'Organo di Revisione ex art.3 D. lgs n.175/2016.

Sul punto prende la parola l'Amministratore unico di Salerno Solidale informando i presenti che l'organo di revisione uscente ha esercitato la sua funzione in riferimento a tre bilanci d'esercizio consecutivi, a partire dal bilancio d'esercizio 2017 dichiarando contestualmente la sua indisponibilità a ricoprire nuovamente tale incarico. L'Amministratore unico fa presente che sono pervenuti due curricula per l'incarico in esame e precisamente, dalla dott.ssa Rossella Scala ed dal dr. Michele Cosentino, portandoli all'attenzione del Socio unico.

Dopo una puntuale ed attenta verifica l'Assemblea all'unanimità

**delibera**

- di nominare il dr. Michele Cosentino, quale Revisore della Salerno Solidale S.p.A. ringraziando, nel contempo, il dr. Luigi Massaro per il lavoro svolto.

Non essendovi null'altro da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 18.00.

Il Segretario



Il Presidente

