

SALERNO SOLIDALE S.P.A. UNINOMINALE
VIA G. VESTUTI snc 84133 SALERNO
CAPITALE SOCIALE € 4.500.000,00 I.V.
REA SA 287252

Verbale Assemblea ordinaria del 30 maggio 2023

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 30 (trenta), del mese di maggio, alle ore 15.00, presso 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 31.12.2022 e relativa nota integrativa;
2. Approvazione della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2022;
3. Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4 D.lgs n.175/2016;
4. Approvazione della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31.12.2022;
5. Approvazione relazione dell'organo di revisione legale –dr. Michele Cosentino;
6. Rinnovo componenti del Collegio Sindacale;
7. Rinnovo organo di revisione ex art.3 D.lgs. n..175/2016;
8. Varie ed eventuali.

Deposito azioni a norma di legge presso la sede sociale.

Nel luogo e nell'ora indicata 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 La Penta (componenti del Collegio Sindacale), nonché l'assessore al Bilancio dott.ssa Paola Adinolfi, in forza di delega del Sindaco del Comune di Salerno (prot. N.0110808 del 23.05.2023), in qualità di socio unico. Sono altresì presenti il consulente fiscale, dr. Luigi Nappa 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 svolgere la funzione di 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 illustra la Relazione sulla Gestione al Bilancio, nonché il Bilancio al 31 dicembre 2022 che si chiude con un utile pari ad € **11.682,931**. L'Amministratore sottolinea, in particolare, che l'esercizio 2022 ha risentito ancora delle conseguenze della situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 anche se nel corso dell'esercizio l'attività è stata mantenuta. A conferma di quanto

rappresentato si segnala che il centro vaccinale allestito, a partire dal mese di aprile 2021, su disposizione del Comune di Salerno, presso uno dei locali ove insiste la sede legale della Società, locali di solito concessi in uso per iniziative, è rimasto attivo fino al 31 marzo 2022.

Altro fatto di rilievo che ha interessato l'esercizio 2022 è il perfezionamento della procedura di selezione, preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale diretta all'assunzione di n.48 unità lavorative suddivise per diversi profili professionali, selezione che ha permesso di eliminare posizioni di lavoro precario acquisendo anche la disponibilità di una short list, in modo da evitare il ricorso al lavoro in somministrazione che attualmente residua solo per il progetto di supporto ai segretariati sociali, la cui copertura economica non è garantita da fondi comunali. Altro elemento da evidenziare è rappresentato dall'incremento straordinario delle utenze originato dalla guerra in Ucraina, fenomeno che ha registrato aumenti fino al 60% dei costi mettendo in crisi non solo le famiglie ma l'intera economia, problematica già segnalata all'Amministrazione in una corrispondenza separata con riferimento specificamente all'impianto sportivo Arbostella. L'Amministratore unico evidenzia anche la qualità dei servizi alla persona erogati dalla Società, qualità riconosciuta all'esterno e richiama la capacità di gestione dell'intera fase di emergenza sanitaria in cui l'esperienza e il Know-how hanno fatto la differenza. Nel rimandare ai dettagli della relazione l'Amministratore unico in sintesi sottolinea che la gestione aziendale nell'esercizio 2022 risulta caratterizzata da un mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario, nonostante il tasso d'inflazione annuo sia stato pari all'**11,6%**.

L'Amministratore invita il dr. Nappa ad illustrare la relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4, D.lgs n.175/2016, il quale fa presente che allo stato non sussistono rischi che possano compromettere la continuità aziendale. L'Amministratore fa altresì presente che data l'assenza del dr. Cosentino si rimanda alla sua relazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della Relazione del Collegio sindacale al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022 focalizzando l'attenzione sugli indici patrimoniali e finanziari, i quali registrano un significativo miglioramento rispetto all'esercizio precedente.

Prende la parola l'assessore Paola Adinolfi, la quale sottolinea il rilevante lavoro reso dalla Società nella gestione della Casa Albergo e nei vari servizi assistenziali anche in un periodo difficile della pandemia da Covid 19 che ha avuto ricadute anche nell'esercizio in esame. Evidenzia positivamente il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario nonostante l'elevato tasso d'inflazione. Rispetto all'ordine del giorno dell'Assemblea (punto 6 della convocazione) relativo alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, l'Assessore dà lettura dei nominativi indicati nella delega, a firma del Sindaco del Comune di Salerno, arch.Vincenzo Napoli, e precisamente il dr. Marco Di Lorenzo, in funzione di Presidente ed i dott.ri Nicola Ciancio ed Angela Lapenta, quali componenti effettivi; del pari, in ordine alla nomina dell'Organo di Revisione ex art. 3 D.lgs. n.175/2016 (punto 7 all'ordine del giorno),


viene designato il dr. Michele Cosentino, confermando le determinazioni, già assunte nell'ultimo triennio, in merito ai riconoscimenti dei compensi per tali funzioni.
Dopo un'ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

- di approvare il Bilancio con la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2022 , che evidenzia un risultato positivo di € 11.682,931;
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2022;
- di approvare la Relazione sul Governo societario ex art.6, comma 4 D.lgs n.175/2016 ;
- di prendere atto della relazione dell'Organo di Revisione ex art. 3 Dlgs. n.175/2016;
- di nominare, in conformità alle indicazioni contenute nella delega a firma del Sindaco del Comune di Salerno, arch. Vincenzo Napoli, come componenti del Collegio Sindacale il dr. Marco Di Lorenzo, in funzione di Presidente ed i dott.ri Nicola Ciancio ed Angela Lapenta, quali componenti effettivi, nonché di nominare il dr. Michele Cosentino, quale Organo di revisione ex art.3 D.lgs.n.175/2016, confermando le determinazioni, già assunte nell'ultimo triennio, in merito ai riconoscimenti dei compensi per tali funzioni .

Non essendovi null'altro a deliberare e nessun altro ha chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 16.30.

Il Presidente



Il Segretario

