

L'anno duemiladiciassette, il giorno 16 (sedici) del mese di Maggio, alle ore 08,45 in Cava de' Tirreni, al viale Marconi n. 52, presso la Sede Legale della Società, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della Metellia Servizi srl, come da regolare avviso di convocazione, prot. n. 330 del 20.04.2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 in uno alla relazione dell'organo di gestione;
2. Integrazione della fattispecie dei reati ambientali del Modello ex D. Lgs. 231/2001 ai sensi del Nuovo Testo Unico Ambientale;
3. Integrazione membro Organismo di Vigilanza;
4. Rinnovo organi amministrativi;
5. Procedura di reperimento del direttore generale ai sensi dell'art. 14 del nuovo Statuto societario – determinazioni – .

A norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giovanni Muoio, il quale constata, dà atto e dichiara:

- che, l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Legge e di Statuto, giusta convocazione prot. n. 330 del 20.04.2017;
- che risulta presente il 100% del capitale sociale, essendo presente il Socio unico nella persona del Sindaco p.t. del Comune di Cava de'Tirreni, dott. Vincenzo Servalli;
- che per il Consiglio di Amministrazione della Metellia Servizi srl risultano presenti il Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Muoio e i Consiglieri Agata Lamberti e Teresa Ruinetti;
- che risulta altresì presente il Revisore unico Giuseppe Avagliano;
- che gli intervenuti prendono atto dell'ordine del giorno e non muovono alcun rilievo in ordine alla trattazione degli argomenti previsti;
- che il Revisore non formula alcun rilievo in merito alla regolarità della riunione ed allo svolgimento della stessa.

Tutto ciò constatato e dato atto,

il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita, essendo presente il 100% del capitale sociale ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dallo Statuto, ed

idonea, quindi, a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e propone, ai sensi dello Statuto Sociale, di nominare il Segretario verbalizzante nella persona dell'impiegata, dott.ssa Tiziana De Sio, la quale accetta.

Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata dal Socio.

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

# Omissis

# Omissis

***Punto 4) "Rinnovo organi amministrativi";***

Passando alla trattazione del **4° punto** posto all'Ordine del Giorno "*Rinnovo organi amministrativi*" il Presidente introduce l'argomento informando che con l'approvazione, oggi avvenuta, del bilancio di esercizio relativo all'anno 2016 cessa

per scadenza naturale l'organo amministrativo della Società. In questo consesso il rinnovo avverrà applicando le norme dettate dal nuovo Statuto sociale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 3 marzo u.s. ed adottato dalla società nell'aprile del c.a. e che per la prima volta, nella vita della società, prevede la nomina di un Amministratore unico al luogo del Consiglio di Amministrazione.

Prima di passare alla trattazione dell'argomento, il Presidente chiede di formulare alcune considerazioni di fine mandato.

Al riguardo, evidenzia, che, come in tutte le cose della vita, anche per l'esperienza in Metellia è arrivato il momento dei saluti. Riferisce che l'esperienza in questa società lo ha arricchito e, nel contempo, lo ha emotivamente coinvolto come poche altre della sua vita.

Il suo mandato di Presidente e Amministratore Delegato è stato reso possibile grazie alla stima e alla fiducia riposta nella sua persona. Si è prodigato a costruire un clima sereno e di proficuo lavoro all'interno della struttura, con un rapporto costante con il personale tutto e con le Organizzazioni Sindacali di rappresentanza.

Ricorda che, sul piano dei risultati e dei numeri, più volte ci si è soffermati ad analizzare i segni positivi che hanno permesso a Metellia di raggiungere un momento fortemente significativo nel panorama delle partecipate della Provincia di Salerno. Tra questi l'ultimo, ma solo in ordine temporale, raggiunto con la creazione del gestore unico dei servizi di Igiene Ambientale e il correlato assorbimento del personale del Consorzio di Bacino Sa/1, che ha portato la società ad avere 136 unità lavorative in pianta organica.

Tutto ciò grazie ad una politica societaria improntata al rispetto delle norme e alla razionalizzazione ed organizzazione di tutte le componenti aziendali.

Ricorda, altresì, che i bilanci societari dei tre anni di esercizio si sono tutti chiusi con segno positivo, nonostante un contesto difficile di crisi economica globale che non ha risparmiato certamente il territorio, atteso anche che la società opera in servizi di mercato come, ad esempio, Sosta e Tempio crematorio.

Con la delibera di G.C. n° 198, è stato avviato l'iter per la riorganizzazione societaria che, alla sua conclusione, darà a Metellia un assetto definitivo e razionale in funzione delle attività svolte. Sul piano dell'organizzazione interna è stata attuata la Certificazione di Qualità ISO 9001 e l'adozione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, due attività su tutte, particolarmente indicative del percorso di crescita dall'azienda.

Sottolinea che tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro di squadra fatto, per il quale esprime il proprio ringraziamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al personale ed, in particolare, al Sindaco Servalli che ha creduto nel progetto e che, con le decisioni conseguenziali, ha permesso a Metellia di recuperare il suo ruolo di supporto all'Ente, partecipando a pieno titolo nelle scelte operative e lasciando il ruolo di semplice fornitore di servizi.

Rivolge un ringraziamento finale al Revisore, che seppure da poco tempo, ha seguito la società, svolgendo il suo ruolo sempre con sereno e cordiale confronto.

Proseguo informando che l'art. 9 del citato Statuto societario stabilisce che i diritti di Socio sono esercitati in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 del D.Lvo n. 175/2016. In ottemperanza, il Socio ha fatto pervenire comunicazione prot. n. 201700018922 del 4.4.2017 – di cui se ne da lettura -, conformemente a quanto previsto dallo Statuto sociale, per le determinazioni assunte in merito alla designazione dell'Amministratore Unico.

Chiede a questo punto al Socio, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, di confermare le sue scelte riguardo la nomina dell'Amministratore Unico della Società, attribuendo allo stesso i poteri previsti dallo Statuto Sociale, e stabilendone, in conformità all'art 9 comma 12, il relativo compenso.

Passa la parola al Socio per le determinazioni di competenza.

Il Socio prende la parola e conferma l'indicazione per la nomina di Giovanni Muoio quale Amministratore Unico della Metellia Servizi, già espressa nella comunicazione prot. n. 201700018922 del 4.4.2017.

A Muoio chiede un forte impegno, in uno a tutto il personale della società, per il raggiungimento, in tempi giusti e chiari e tra le criticità che sicuramente non mancheranno, degli obiettivi che l'Ente si è posto attraverso la propria società in house e che sono stati chiaramente esplicitati anche nel bilancio d'esercizio approvato nella presente seduta assembleare.

Esprime consapevolezza per il fatto che Giovanni Muoio, nominato Amministratore Unico per le sue indubbie qualità umane e professionali, è chiamato, nell'assumere l'incarico, a fare un sacrificio personale per il bene della società e della Città tutta.

Auspica che Muoio accetti la nomina.

In ordine alla determinazione dei compensi spettanti all'Amministratore unico, il Socio, visto l'art. 11, comma 7, D.Lvo n. 175/2016 e l'art. 4, comma 4, secondo periodo del D.L. n. 95/2012 stabilisce che:

- a) all'Amministratore unico viene corrisposto un compenso annuo lordo di € 57.900,00 oltre oneri e spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;
- b) I sopracitati compensi si applicano fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 11 comma 6 del DL 175/2016.

Prende la parola il Presidente, che ringrazia il Socio per la nomina di Amministratore Unico conferitagli e accetta l'incarico.

Riferisce che la conferma alla guida di Metellia costituisce una grande soddisfazione, in quanto proviene dalla persona che, negli ultimi due anni, ha condiviso intensamente l'avvio del percorso di rilancio della Società in house del Comune, che ha saputo apprezzare le idee e l'impegno di tutti i dipendenti e collaboratori di Metellia, che ha saputo cogliere il valore umano – prima ancora che economico e strategico – che resta la migliore risorsa della Società.

Allo stesso tempo, ritiene doveroso rappresentare al Socio che il proprio impegno quale Amministratore Unico è finalizzato a condurre Metellia agli approdi previsti dal piano industriale approvato; dichiara di avere molto a cuore le sorti della Società, ma ritiene anche che – per tutti – esiste il momento di farsi da parte e lasciare che altri possano proseguire il lavoro intrapreso.

Per questa ragione, comunica sin da ora che l'orizzonte temporale del proprio incarico proseguirà sino a quando sarà verificata l'avvenuta integrale implementazione del Piano Industriale e delle direttive indicate nella delibera di G.C. n. 198/2016; avrà pertanto particolare cura di realizzare al più presto la concreta realizzazione del previsto riassetto societario, con il rilancio delle business unit in conformità alle direttive individuate dal Socio, nonché supportare i dipendenti ed il nuovo manager aziendale, statutariamente previsto, allo scopo di evitare soluzioni di continuità con la governance che succederà alla fine del mandato.

Ringrazia nuovamente.

Il Socio esprime il proprio totale apprezzamento e la piena condivisione per la dichiarazione, che testimonia il senso di responsabilità della governance di Metellia, la capacità di coglierne le immediate esigenze aziendali e la totale disponibilità.

Ringrazia, ancora una volta, Giovanni Muoio.

Ritiene che il neo nominato Amministratore Unico saprà valutare – per competenze e doti umane – i tempi necessari per traghettare, senza intoppi, la società verso l'auspicato rilancio ed avrà particolare cura di accertare la concreta realizzazione degli indirizzi già forniti dal Socio.

Omissis

Omissis

# Omissis

Non chiedendo altri la parola e non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara completata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed alle ore 10,00 dichiara sciolta l'Assemblea.

Del che è redatto il presente verbale.

Il Segretario

*Carine De Ivo*

Il Presidente

*Carine De Ivo*