

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 11 SETTEMBRE 2015

L'anno 2015, il giorno 11 del mese di settembre, alle ore 09.00, in Salerno, alla via Stefano Passaro 1, presso la sede sociale, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci della società Salerno Energia Distribuzione S.p.A., per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:-----

1. Presa d'atto dimissioni Amministratore Unico: comunicazioni e provvedimenti;-----

2. Nomina Amministratore Unico: comunicazioni e provvedimenti;-----

L'intero capitale sociale è pari a € 18.126.176,00 (euro diciottomilionicentoventiseimilacentosettantasei/00).-----

E' presente il Socio Salerno Energia Holding S.p.A., nella persona del Presidente, ing. Antonio Ferraro, in rappresentanza dell'intero capitale sociale.-----

E' presente l'Amministratore Unico, dr. Carmelo Mastursi.-----

Sono presenti il Presidente del collegio sindacale rag. Antonio Marotta e la dr.ssa Maria Rosaria Naddeo e il rag. Antonio De Vito, componenti del collegio sindacale.-----

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico, dr. Carmelo Mastursi.-----

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Elena Colasante, Responsabile Settore Mercato e Referente per il Gestore Indipendente.-----

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, attesa la presenza della totalità dei Soci e, quindi, dell'intero capitale sociale, dichiara la presente Assemblea validamente costituita e dichiara, pertanto, aperta la seduta.-----

-----**Delibera n. 2 dell' 11.09.2015**-----

Presa d'atto dimissioni Amministratore Unico: comunicazioni e provvedimenti -----

Il Presidente rappresenta l'impossibilità di proseguire nell'incarico a lui assegnato e comunica pertanto di aver presentato, lo scorso 15 luglio 2015, con protocollo n. 842/15/AU/sg le proprie dimissioni. Ringrazia quindi il Socio, e per suo tramite la proprietà e l'intero gruppo societario, e il Collegio Sindacale per il contributo apportato al raggiungimento dei risultati conseguiti dalla società e chiede all'Assemblea di prenderne atto e ratificare le dimissioni.-----

L'Assemblea dei Soci,-----

Ringraziando l'Amministratore Unico per il ruolo svolto,-----

-----**delibera all'unanimità**-----

di prendere atto ed accogliere le dimissioni del dr. Carmelo Mastursi.-----

-----**Delibera n. 3 dell' 11.09.2015**-----

Nomina Amministratore Unico: comunicazioni e provvedimenti -----

Il Presidente, sul punto, cede la presidenza dell'Assemblea all'ing. Antonio Ferraro, rappresentante del socio Salerno Energia Holding S.p.A., il quale, nell'unirsi ai ringraziamenti espressi dall'Assemblea dei Soci al dr. Mastursi per il lavoro svolto, trasferisce l'indicazione espressa ottenuta dal Comune di Salerno - ai sensi dell'art. 11, comma b) dello Statuto - in occasione dell'Assemblea dei Soci del 10 settembre 2015, e propone quindi di nominare Amministratore Unico, il signore:-----

• Landolfi Nicola, nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED], C.F. [REDACTED]

Il Presidente inoltre ricorda ai presenti come in data 27 giugno 2013, il dr. Mastursi, quale Amministratore Unico della società Salerno Energia Distribuzione S.p.A., fu nominato anche Gestore Indipendente e che il sig. Nicola Landolfi, quale rappresentante del nuovo organo amministrativo della Società, possiede i necessari requisiti, sia professionali che di indipendenza e di compatibilità, che lo rendono idoneo ad assumere il ruolo di Gestore Indipendente. Il Presidente pertanto propone di nominare il neo Amministratore Unico anche Gestore Indipendente.-----

Il Presidente, infine, propone di determinare il compenso lordo annuo spettante all'Amministratore Unico, sig. Nicola Landolfi, nella misura di Euro 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) annui, cui va aggiunta la quota annua della polizza per il trattamento di fine mandato (TFM), il cui premio annuo è fissato nella misura di 1/12 del compenso lordo annuale;-----



L'Assemblea dei Soci,-----

condivise le valutazioni espresse dal Socio-----

-----delibera all'unanimità-----

- di nominare, per il periodo fino all'approvazione del bilancio 2015, come Amministratore Unico e componente del Gestore Indipendente, il signor:-----
- Landolfi Nicola, nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED], C.F. [REDACTED]-----
- di acquisire dal Gestore Indipendente la formale dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza e compatibilità previsti dal TIUF e l'assunzione dell'impegno a rispettare il Codice di Comportamento adottato dalla Società, il quale integra l'impegno alla riservatezza sul trattamento e la divulgazione dei dati commercialmente sensibili di cui il componente verrà in possesso durante l'esercizio della carica;-----
- di approvare il compenso proposto, nonché la sottoscrizione della polizza per il trattamento di fine mandato (TFM), il cui premio annuo è fissato nella misura di 1/12 del compenso lordo annuale;-----
- di dare mandato agli uffici competenti per esperire tutte le procedure conseguenti alle delibere adottate dalla presente Assemblea.-----

Riassume la presidenza dell'Assemblea il dr. Carmelo Mastursi, il quale, ringraziata l'Assemblea per le decisioni assunte augura buon lavoro al sig. Nicola Landolfi.-----

Alle ore 10.20, non essendoci null'altro a deliberare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.-----

Del che è verbale. Letto confermato e sottoscritto.-----

Il Segretario

dr.ssa Elena Colasante



Il Presidente dell'Assemblea

dr. Carmelo Mastursi

