

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17 SETTEMBRE 2024

L'anno 2024, il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 16.00, in Salerno, alla via Stefano Passaro n.1, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società Sistemi Salerno Reti Gas S.p.A., per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Nomina Società di Revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 23 dello statuto: comunicazioni e provvedimenti.

L'intero capitale sociale è pari ad € 31.883.654,00 (Euro Trentunomilioniottocentottantatremilaseicocinquantaquattro/00) ed è rappresentato da n° 31.883.654,00 azioni del valore nominale di un (1) euro.

Sono presenti i Soci:

Aquamet S.p.A., per n. 13.757.478 azioni, rappresentato dal dr. Massimo Batani in videoconferenza.

Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi S.p.A., per n. 18.126.176 azioni, rappresentata dall'avv. Anna Ferrazzano.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori:

arch. Pasquale Cirino Presidente

ing. Omar Dellabartola Consigliere/Amministratore Delegato

avv. Mariagrazia Montera Consigliere

Sono presenti, i componenti del Collegio Sindacale, Signori:

dr. Antonio De Vito Membro effettivo

dr.ssa Maria Rosaria Naddeo Membro effettivo

E' presente in video conferenza il Presidente del Collegio Sindacale, dr. Giorgio Rusticali.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale di Sistemi Salerno Energia Holding Reti e Servizi S.p.A. dr. Matteo Picardi.

Assume la Presidenza l'arch. Pasquale Cirino, Presidente della Sistemi Salerno Reti Gas S.p.A..

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Elena Colasante dipendente di Sistemi Salerno Reti Gas S.p.A..

Il Presidente dell'Assemblea, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, attesa la presenza dei soci e, quindi, dell'intero capitale sociale, dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. -----

Il Presidente dell'Assemblea dichiara, pertanto, aperta la seduta. -----

-----**Delibera n. 2 del 17.09.2024**-----

-----**Nomina Società di Revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 23 dello statuto**-----

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023, è scaduto l'incarico di revisione legale.

Il Presidente nel ricordare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39 "*...l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*" comunica che è presente agli atti la proposta motivata del Collegio Sindacale, qui integralmente riportata:

SISTEMI SALERNO - RETI GAS S.p.A.
Sede in VIA PASSARO N. 1 - 84134 SALERNO (SA)
Capitale sociale Euro 31.883.654,00 i.v.
Reg. Imp. 04080690656 - Rea 341314

*Proposta motivata del Collegio sindacale circa il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti
(art. 13 D.Lgs. 39 del 2010)*

* * *

Ai Signori Soci della Società
Sistemi Salerno - Reti Gas S.p.A.

*

Il Collegio Sindacale

PREMESSO

- Che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 è terminato l'incarico a suo tempo conferito all'attuale Società di Revisione;

- Che l'Assemblea dei Soci deve deliberare ai sensi di legge in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026;
- Che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;

CONSIDERATO

- Che in data 31 luglio 2024 Sistemi Salerno Holding Reti e Servizi S.p.a. ha comunicato la conclusione della procedura per l'affidamento dei servizi di revisione e controllo contabile delle società del Gruppo Sistemi Salerno per gli esercizi sociali 2024, 2025 e 2026;
- Che sono pervenute al Collegio Sindacale, anche alla luce dell'attività già svolta dalle funzioni aziendali preposte, n. 6 dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti;
- Che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dalle seguenti società di revisione:
 - Audirevi S.p.a.;
 - Deloitte & Touche S.p.a.;
 - Crowe Bompani S.p.a.;
 - PriceWaterHouseCoopers S.p.a.;
 - Ria Grant Thornton S.p.a.;
 - ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.;
- Che, in merito all'oggetto dell'incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione;
- Che i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, sono agli atti sociali, oltre che del Collegio Sindacale;

VERIFICATO

- Che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uso previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- Che le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge;
- Che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, le Società di revisione legale che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- Che le Società di revisione legale risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

TENUTO CONTO

Della economicità dell'offerta contrattuale, della adeguatezza del piano di revisione alle esigenze della Vostra società, nonché delle esigenze del Gruppo Sistemi Salerno di cui la Vs. Società fa parte

PROPONE

all'Assemblea dei Soci di deliberare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi di Legge per una durata di tre esercizi e dunque fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio al 31/12/2026, alla società Deloitte & Touche S.p.A., stabilendo un corrispettivo come risulta dall'allegata offerta.

Il Presidente precisa che l'offerta, pari ad € 8.600,00 (euro ottomila/600) annui, ha ad oggetto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Sistemi Salerno Reti Gas S.p.A. per il triennio 2024-2026, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e che l'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi sociali.

L'Assemblea dei Soci,-----

udita la proposta motivata del Collegio Sindacale,-----

-----**delibera all'unanimità**-----

- di conferire alla società Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti della società Sistemi Salerno Reti Gas S.p.A. per tre esercizi (2024-2026) per un compenso complessivo annuo pari ad € 8.600,00 (euro ottomila/600)

La proposta viene approvata all'unanimità dai Soci.

Alle ore 16.30, 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 verbalizzante

dr.ssa Elena Colasante

Il Presidente dell'Assemblea

arch. Pasquale Cirino