

**LIBRO VERBALI
DELLE ASSEMBLEE**

A.K.R.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' A.K.R.E.A. SPA DI
CROTONE DEL 14.09.2016**

L'anno **duemilasedici**, il giorno **14** del mese di **Settembre**, alle ore **16,30**, in Crotone, presso la sede sociale sita in Via Mario Nicoletta,95, si è riunita, si è riunita giusto avviso del 31.08.2016, n.4000/2016 e successivi n.4016/016 e n. 4120/016, **in prima convocazione** l'Assemblea totalitaria dei soci della società A.K.R.E.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica Dimissioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale – Nomina Nuovi Organi Sociali.

Sono presenti:

Il Sig. Ugo Pugliese Sindaco del Comune di Crotone in rappresentanza dell'Ente titolare del 100% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone di:

Gaetani On. Rocco - Presidente

Sono assenti, per come si evince dalle loro comunicazioni tramite mail i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

Enrico Dott. D'Ettoris. - Consigliere

Luca Dott. Curatola - Consigliere

Sono presenti:

L'intero Collegio Sindacale in carica nelle persone di:

Aldo Luigi Dott. Siniscalchi– Presidente del Collegio Sindacale;

**LIBRO VERBALI
DELLE ASSEMBLEE**

A.KR.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

Michele Dott. Lumare– Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale;
Calabretta Rag. Gaetano – Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale.

Sono assenti:

Biagio Dott. Marasco - Sindaco supplente in carica;
Carmelo Francesco Dott. Fragomeni - Sindaco supplente in carica;

Sono presenti:

L'intero Consiglio di Amministrazione nominato con decreto Sindacale n.06 del 29.08.2016 nelle persone di:

Gaetani On. Rocco - Presidente;
Pantaleone Telemaco Dott. Pedace – Consigliere;
Erminia Avv. Longo – Consigliere;

Sono presenti:

L'intero Collegio Sindacale nominato con decreto Sindacale n.7 del 29.08.2016 nelle persone di:

Maurizio Dott. Racco– Presidente del Collegio Sindacale;
Maurizio Dott.Macri– Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale;
Silvana Rag. Buscema – Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale.
Suppa Rag. Patrizia – Sindaco supplente;
Ada Rag. Filiberto– Sindaco supplente;

E' altresì presente la Rag. Bruna Alessandra Coppola ed il Dott. Alfredo Marando.

Le presenze dei partecipanti risultano anche da apposito elenco che, sottoscritto da tutti i partecipanti, viene conservato agli atti della società.

**LIBRO VERBALI
DELLE ASSEMBLEE**

A.KR.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

Assume la Presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, On. Rocco Gaetani, il quale constatato e fatto constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita a norma di Statuto, dichiara validamente costituita l'assemblea e chiama a fungere da Segretario il Dott. Pantaleone Telemaco Pedace che, presente, accetta.

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed all'uopo nessuno ha nulla da eccepire.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1° Punto – O. d. G – Ratifica Dimissioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale – Nomina Nuovi Organi Sociali.

Il Presedente partecipa ai convenuti che sono pervenute le comunicazioni di impossibilità a partecipare ai lavori da parte dei Consiglieri, Dott. D'Ettoris Enrico e del Dott. Curatola, mentre è pervenuta nota trasmessa dal Dott. Siniscalchi Aldo relativa alla precedente convocazione di cui non do lettura in quanto è stata trasmessa in indirizzo a tutti i convenuti.

In merito al punto posto all'O.d.g., introduce il Presidente richiamando in primis la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 31/05/2016 ed acquisita al n. 20160002478 del protocollo aziendale in data 01.06.2016 recante all'oggetto : "*Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della legge del 07 agosto 1990, n.241, finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida di cui all'art.4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, n.251*" con la quale rileva che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, nella componente effettiva e supplente, risulta essere stato effettuato in violazione della normativa contenuta del DPR 30 novembre 2012, n.251, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

A.KR.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

Il Presidente, richiama altresì , la successiva nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 07/07/2016 ed acquisita al n. 20160003074 del protocollo aziendale in pari data, recante all'oggetto :*”Comunicazione del Provvedimento formale di I diffida ai sensi degli art 2 e 4, comma 5, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, n.251,recante “ Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 2359,comma primo e secondo, del codice civile, non quotate non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell’articolo 3,comma 2, della legge 12 luglio 2011,n. 120”* con la quale si trasmette il provvedimento di prima diffida a modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, nella componente effettiva e supplente, della società, ad esito del procedimento amministrativo avviato in data 31 maggio 2016.

Il Presidente, rappresenta altresì che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.07.2016 ha posto in discussione il seguente punto unico punto all'o.d.g.: *“Provvedimento di diffida a modificare la Composizione del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale effettiva e supplente di Akrea S.p.A. ad esito del procedimento amministrativo avviato in data 31 maggio 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri”* alla presenza del Socio Unico della società.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione di cui sopra, è stato informato il Sindaco delle note di sopra menzionate e che, fermo restando la contingenza della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che di fatto impone alla proprietà di determinarsi nel merito, gli organi sociali hanno inteso compiere un gesto che va oltre il problema contingente e dopo aver valutato le diverse soluzioni possibili, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, in ossequio ai dettami delle regole democratiche e del rispetto delle prerogative della nuova proprietà insediatasi a seguito delle nuove elezioni amministrative rimettevano, con il consenso unanime, nelle mani del Sindaco il loro mandato.



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

A.K.R.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

In detta seduta, altresì, il Presidente del Collegio dei Revisori ha illustrato la *ratio* del provvedimento di diffida emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rimanda direttamente agli articoli 3 e 51 della Costituzione della Repubblica che garantiscono la parità di genere in tutti gli organi degli enti locali territoriali. Ha ribadito inoltre che pur non prevedendo il decreto una sanzione, gli organi sociali hanno inteso comunque, per una questione di dignità propria prima ancora che di etica e legalità, rimettere il loro mandato nelle mani della proprietà, formalizzando le proprie dimissioni per rendere libero il sindaco di agire nell'interesse superiore dell'azienda e della comunità che rappresenta.

Il Sindaco, dichiarandosi favorevolmente colpito dalla decisione e dalla sensibilità mostrata da tutti i membri degli organi sociali si riservava di intervenire nei tempi tecnici per addivenire alla ricomposizione degli organi in sede assembleare.

Il Presidente evidenzia altresì che con nota aziendale n.3669/2016 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmetteva il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2016 laddove si evince l'accoglimento della diffida e la rimozione della causa stessa, rimettendo al Socio Unico, Comune di Crotona, il mandato di tutti gli Organi.

A tal punto, il Presidente conferma gli accadimenti della seduta del 20.07.2016 ed in particolare formalizza le dimissioni degli interi organi sociali.

Chiede la parola il Dott. Aldo Siniscalchi il quale, tenuto conto che è stato chiamato in causa dal Presidente, ritiene doveroso far riferimento alla nota di che trattasi ed inviata in occasione della precedenza convocazione in quanto in detta circostanza risultava assente.

Il Dott. Siniscalchi, in merito, ha ritenuto precisare una circostanza, tra l'altro nota al Sindaco in quanto prospettata ed anticipata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2016, convocato ad acta, nel quale sostanzialmente gli è stata prospettata ed anticipata la volontà assunta dagli organi sociali in merito agli odierni lavori.



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

A.KR.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

Il Dott. Siniscalchi sottolinea che per una questione di stile si intende precisare, per come egregiamente già illustrato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che più di dimissioni è stata una volontà di rimettere il mandato nelle mani del neo eletto Sindaco.

Nella sostanza, evidenzia, che non cambia nulla ma, nella forma, considerato che questa forma è stata animata dalla personalità di ciascuno componente o meglio dalla dignità che ciascuno ha, rimettere il mandato nelle mani del neo eletto del Sindaco, è stata una questione di stile e, dunque, all'esito di questa volontà unanime ovviamente sono stati eseguiti gli adempimenti consequenziali che sono prima transitati dall'ultimo CDA che è stato celebrato dall'azienda e dunque dall'odierna assemblea che è l'unica deputata ex legge a poter procedere alla nomina dei nuovi organi sociali.

Il Presidente dà la parola al Sindaco, Socio Unico, il quale fa un riconoscimento a tutto il Consiglio di Amministrazione come già esplicitato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2016, in particolare, quando gli è stato rimesso il mandato. Ciò ha consentito di dare un segno tangibile di rinnovamento all'Akrea. Riconosce agli uscenti l'ottimo lavoro svolto, in particolare, sottolinea che, la società oggi si presenta come società in house con i conti in ordine, che si presenta con il lavoro che ha svolto, che ha dovuto sobbarcarsi l'onere del fallimento di un'altra società per cui ha dovuto e sta implementando il lavoro che prima non era svolto dall'Akrea, la raccolta differenziata.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, continua il socio, dovrà affrontare l'impegno gravoso del servizio di raccolta differenziata, impegno epocale che sarà sotto gli occhi dell'intera città anche in considerazione del fatto che detta raccolta a Crotone è quasi nulla. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, in fase di insediamento, dovrà farsi carico dell'impegno che li attende ponendo particolare attenzione ai costi che vi sono per il conferimento ed al raggiungimento degli obiettivi di raccolta prefissati. Il socio unico precisa, altresì, che la scelta delle nomine ha tenuto conto, tra l'altro, del rinnovamento mantenendo il vertice per l'esperienza acquisita sul campo.



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

A.KR.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

Il Socio, ciò stante, prende atto delle dimissioni degli Organi Sociali con effetto dalla data odierna e procede al rinnovo degli stessi.

Il socio unico, Sig. Ugo Pugliese, Sindaco del Comune di Crotona, riferisce all'assemblea di aver provveduto con proprio provvedimento Sindacale n. 6 del 29.08.2016 alla nomina dei n. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Akrea Spa composto da:

- Gaetani Rocco, nato a Crotona il 02.02.1957, ivi residente, via B. Telesio, n. 43, C.F.: GTNRCC57B02D122J – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Pedace Pantaleone Telemaco, nato a Crotona il 21/01/1971- ivi residente in Via C. Amatruda, n.9/E, -C.F.: PDCPTL71A21D122E - Consigliere;
- Longo Erminia, nata a Crotona il 03/08/1964, ivi residente in Via Naxos, n.11 –C.F.: LNGRMN64M43D122I - Consigliere

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione il socio unico riferisce che tutti i membri nominati con provvedimento di cui sopra hanno già accettato la carica loro conferita e che i suddetti non versano nelle causa ostative previste dalla normativa vigente e di cui all'art.15 dello Statuto societario.

Si rende necessario provvedere alla determinazione dei compensi da attribuire al nuovo Consiglio di Amministrazione, tenendo al riguardo presente l'art.6,comma 6 del D.L. 78/2010,convertito con modificazioni della L.30 luglio 2010,n.122 che prevede una riduzione del 10% del compenso annuale spettante ai componenti,l'art.4,comma 4,del decreto legge 95/2012, nel testo modificato dall'art.16,comma1,del decreto legge 24 giugno2014,n.90,convertito,con modificazioni della legge 11 agosto 2014,n.114 che dispone la riduzione del costo annuo per i compensi spettanti agli amministratori di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, costo che non potrà superare l'80% dei costi complessivamente sostenuti nell'anno 2013 .



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

A.K.R.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

Il socio unico, Sig. Ugo Pugliese, Sindaco del Comune di Crotona, riferisce all'assemblea di aver provveduto, altresì, con proprio provvedimento Sindacale n. 7 del 29.08.2016 alla nomina del Collegio Sindacale dell'AKREA Spa composto di n.3 Sindaci Effettivi e di n. 2 Supplenti:

Sindaci effettivi:

- Racco Maurizio, nato a Crotona il 22/09/1964 –Presidente;
- Macrì Maurizio, nato a Crotona il 22/07/1966;
- Buscema Silvana, nata a Crotona il 03/02/1963;

Sindaci supplenti:

- Suppa Patrizia, nata a Crotona il 16/08/1968;
- Filiberto Ada, nata a Crotona il 10/12/1961;

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale il socio unico riferisce che tutti i membri nominati con provvedimento di cui sopra hanno già accettato la carica loro conferita e che i suddetti non versano nelle cause ostantive previste dalla normativa vigente.

Si da atto che i nominativi sopraindicati sono stati scelti tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e che il collegio sindacale così nominato durerà in carica per il periodo indicato dall'art.22, comma 2, dello Statuto societario e che il compenso da attribuirsi ai componenti sarà determinato successivamente con provvedimento del Sindaco relativamente al controllo legale e contabile, artt.7 e 8 dello statuto societario.

Segue breve discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità

delibera

1) di ratificare, per l'effetto, le dimissioni del Consiglio di Amministrazione in carica, nelle persone di :

- Gaetani Rocco, nato a Crotona il 02.02.1957, ivi residente, via B. Telesio, n. 43, C.F.: GTNRCC57B02D122J, con la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

LIBRO VERBALI
DELLE ASSEMBLEE

A.K.R.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

- Luca Curatola, nato a Crotona il 05/08/1981, ivi residente, via Isonzo 10, CF: CRTLCU81M05D122D, Consigliere;
 - D'Ettoris Enrico, nato a Crotona il 04.07.1975, ivi residente, Piazza Alcide De Gasperi, n.40, C.F.: DTTNRC75L05D122E, Consigliere.
- 2) Di ratificare, per l'effetto le dimissioni del Collegio Sindacale, in carica, nelle persone di:
- Aldo Luigi Dott. Siniscalchi– Presidente del Collegio Sindacale;
 - Michele Dott. Lumare– Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale;
 - Calabretta Rag. Gaetano – Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale;
 - Biagio Dott. Marasco - Sindaco supplente;
 - Carmelo Francesco Dott. Fragomeni - Sindaco supplente.
- 3) Di nominare i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi e, precisamente fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, ove non intervenga provvedimento di revoca anche senza giusta causa e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2383 C.C., nelle persone di:
- **Gaetani Rocco**, nato a Crotona il 02.02.1957, ivi residente, via B. Telesio, n. 43, C.F.: GTNRCC57B02D122J, con la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
 - **Pedace Pantaleone Telemaco**, nato a Crotona il 21/01/1971- ivi residente in Via C. Amatruda, n.9/E, -C.F.: PDCPTL71A21D122E - Consigliere;
 - **Longo Erminia**, nata a Crotona il 03/08/1964, ivi residente in Via Naxos, n.11 –C.F.: LN GRMN64M43D122I - Consigliere.
- 4) Di stabilire, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, nel testo modificato dall'art. 16 comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il compenso annuo del

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

A.KR.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

Consiglio di Amministrazione nella misura dell'80% del costo complessivo sostenuto nell'anno 2013, pari a complessivi €. 99.148,09. Ciò stante, il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, fermo restando le % di attribuzioni previste dallo Statuto della società, è determinato in € 2.657,19 lorde mensile per il Presidente ed €.1518,39 lorde mensile più oneri riflessi a carico dell'azienda.

Chiede, ed ottiene la parola il Presidente On. Rocco Gaetani, il quale ringrazia il socio unico per la nomina e per la riconfermata fiducia e dichiara di accettare la nomina conferitagli non sussistendo a suo carico cause ostative di cui all'art. 2382 C.C. ed all'art. 15 dello Statuto sociale.

Chiede ed ottiene la parola l'Avv. Erminia Longo per ringraziare il socio per la nomina e per la fiducia accordata e dichiara di accettare la nomina conferitagli non sussistendo a suo carico cause ostative di cui all'art. 2382 C.C. ed all'art. 15 dello Statuto sociale.

Successivamente, chiede la parola il Dott. Pantaleone Telemaco Pedace per ringraziare il socio per la nomina e per la fiducia accordata e dichiara di accettare la nomina conferitagli non sussistendo a suo carico cause ostative di cui all'art. 2382 C.C. ed all'art. 15 dello Statuto sociale.

Il sindaco Ugo Pugliese rivolge gli auguri ai neo eletti, che, presenti, ringraziano, ribadendo l'accettazione delle rispettive nomine e del compenso determinato.

- 5) Di nominare i nuovi membri del Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, nelle persone di:

- Racco Maurizio, nato a Crotone il 22/09/1964, ivi residente, via S. Francesco, n.05 – C.F.:
RCCMRZ64P22D122V - Presidente del Collegio Sindacale;



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

A.KR.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

- Macrì Maurizio, nato a Crotona il 22/07/1966, ivi residente, via Caccuri, n.19 – C.F.: MCRMZR66L22D122L -Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale;
- Buscema Silvana, nata a Crotona il 03/02/1963, ivi residente, via Piazzetta Libertà, n.11 - C.F.: BSCSVN63B43D122Z -Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale;
- Suppa Patrizia, nata a Crotona il 16/08/1968, ivi residente, via Pirandello n. 2 - C.F.: SPPPRZ68M56D122T - Sindaco Supplente del Collegio Sindacale;
- Filiberto Ada, nata a Crotona il 10/12/1961, ivi residente, via Ruffo n.10 - C.F.: FLBDAA61T50D122W -Sindaco Supplente del Collegio Sindacale.

- 6) Di attribuire al Collegio Sindacale, il controllo contabile ai sensi dell'art.2409-bis c.c.
- 7) Di determinare il compenso da attribuire ai componenti del Collegio relativamente al controllo legale e contabile, artt.7 e 8 dello statuto societario, con successivo provvedimento del Sindaco.

Chiede ed ottiene la parola il Presidente Rocco Gaetani il quale ringrazia nuovamente il Sindaco per la stima accordata ed in merito a quanto è stato scritto e detto in questo periodo nei suoi confronti non corrisponde al vero ed ha provveduto a denunciare, in ambito civile e penale, coloro i quali hanno diffamato la propria persona. Ciò, sottolinea, il Presidente anche a tutela di coloro i quali hanno lavorato con noi dimostrando competenza e dedizione al lavoro. La nostra Mission, precisa il Presidente, è quella di pulire la città.

Rivolge un ringraziamento al Collegio Sindacale uscente ed in particolare al Dott. Siniscalchi, persona competente e valida sotto il profilo professionale.

Chiede ed ottiene la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Racco il quale ringrazia il socio per l'attestato di stima accordata consapevole del compito che attende il Collegio Sindacale.



**LIBRO VERBALI
DELLE ASSEMBLEE**

A.KR.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

Successivamente chiede la parola la Rag. Buscema la quale ringrazia e manifesta l'impegno a lavorare e ad assolvere il compito a cui è stata chiamata ad espletare con professionalità e senso del dovere.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Dott. Pantaleone Telemaco Pedace)



Il Presidente
(On. Rocco Gaetani)

