

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA GISEC SPA

Il giorno 11 Luglio dell'anno 2019, alle ore 13:00, si è riunita, presso la sede della Provincia di Caserta, alla Via S. Lubich n.6, Area ex Saint Gobain, l'assemblea ordinaria dei soci della GISEC S.p.A. giusta nota di convocazione prot. GISEC n. 003866 del 20.06.2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018;***
- 2) *Nomina sindaci supplenti.***

Per il Socio Unico risulta presente il Presidente della Provincia di Caserta, avv. Giorgio Magliocca.

Per il C.d.A. sono presenti:

- Dott.ssa Graziella Nuzzo — Presidente;
- Dott. Donato Madaro — Consigliere
- Dott. Felice Di Persia — Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Francesco Massaro – Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Marilena Mauriello – Sindaco Effettivo.
- Dott. Angelo Lonardo – Sindaco Effettivo

Risulta presente, per la Società di Revisione Cercone & Partners, il prof. Lucio Cercone.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art.12.1 dello Statuto la dott.ssa Graziella Nuzzo la quale indica come segretario verbalizzante il dottore Carmine Napolano, il quale accetta.

Tutti i presenti dichiarano di essere ampiamente edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente dichiara la riunione validamente costituita e apre la trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente dell'adunanza e deposita agli atti dell'assemblea il Bilancio Società al 31.12.2018, contenente la seguente documentazione (ALLEGATO 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale:

- Bilancio chiuso al 31.12.2018 composto da stato patrimoniale e conto economico;
- Nota integrativa;
- Relazione sulla gestione;
- Rendiconto finanziario;
- Relazione sul governo societario;
- Relazione del collegio sindacale;
- Relazione della società di revisione.

Successivamente la dott.ssa Nuzzo procede ad una breve illustrazione dei dati caratterizzanti il bilancio chiuso al 31.12.2018, mediante la lettura del conto economico riclassificato, focalizzando l'attenzione su alcune poste di bilancio rilevanti per effetto della complessità e dell'importo. A tal proposito il Presidente rileva :

- Aumento del fatturato di circa il 6% rispetto all'anno precedente per effetto dei maggiori conferimenti assicurati ai Comuni della Provincia di Caserta; nell'anno 2018 sono state trattate presso l'impianto STIR 197.254 tn. contro le 185.152 tn. trattate nell'anno 2017. Inoltre nell'anno 2018 è stato assicurato anche il conferimento di 3.453 tn. ad alcuni Comuni della Provincia di Benevento, a seguito dell'incendio verificatosi all'impianto STIR di Casalduni;
- Diminuzione dei costi per il personale e per servizi di manutenzione per effetto di politiche di contenimenti dei costi da ricondurre in via prevalente al ricorso dell'internalizzazione di talune attività; Nell'anno 2018, per effetto dei maggiori quantitativi di rifiuti trattati allo STIR, è stato registrato, di conseguenza, un aumento dei costi per lo smaltimento delle frazioni di rifiuto FUT-FUTS. Inoltre, a causa della chiusura della Discarica di Maruzzella III, si è ricorso allo smaltimento dei rifiuti presso impianti fuori regione sostenendo costi maggiori rispetto a quelli praticati dall'impianto in discorso, oltre ad un lieve aumento anche di alcuni costi variabili direttamente legati all'aumento dei conferimenti (gasolio, ricambi, energia elettrica);

- Aumento della percentuale media di incasso per i crediti vantati nei confronti dei Comuni della Provincia di Caserta; Nell'anno 2018, sono stati introitati circa 28 MLN (relativi anche a partite aperte dal 2013), a fronte di un fatturato annuo pari a circa 33,5 MLN, facendo registrare una percentuale media di incasso complessiva pari al 73% per il periodo 2013-2018. Nel 2017 tale percentuale risultava essere pari al 70%.

Nel prosieguo il Presidente si sofferma sulle attività intraprese dalla Gisec finalizzate allo smobilizzo della massa creditoria. In particolare la dott.ssa Nuzzo rappresenta che il management della Società è riuscito ad instaurare rapporti di reciproca collaborazione con la maggior parte degli amministratori/funzionari dei Comuni serviti, i cui risultati si dimostrano dalla continuità degli incassi ricevuti i quali assicurano il normale svolgimento dell'ordinaria amministrazione della Società. Nonostante ciò, l'Organo Amministrativo, per taluni Comuni morosi, i cui tentativi di composizione bonaria sono stati più volte disattesi dagli Enti, è stato costretto a ricorrere all'attivazione dei giudizi ordinari per il recupero delle somme dovute. A tal proposito, nella Relazione sulla Gestione è stata specificamente riportata la situazione analitica di ciascun Comune (da pag. 4 a pag.11). Sul punto interviene il rappresentante della Società di Revisione, prof. Lucio Cercone, il quale fa presente che in relazione al rischio di insolvenza su taluni crediti, sono stati presi in considerazione, di concerto con il Collegio Sindacale, i medesimi criteri utilizzati l'anno precedente in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile e dai principi contabili. Da ultimo il Prof. Cercone rappresenta che dai principali indicatori sintomatici della crisi aziendale non risultano elementi di criticità che destano particolare preoccupazione.

Prende la parola il Presidente della Provincia, avv. Magliocca, il quale prende atto delle attività poste in essere dalla Gisec per il recupero dei crediti ed apprezzandone l'operato, ringraziando in tal senso il Presidente del CdA per il proficuo e professionale contributo apportato, dà mandato all'organo amministrativo affinché ponga in essere tutte le attività necessarie finalizzate all'incasso dei crediti soprattutto nei confronti dei Comuni maggiormente esposti ed oggetto di azione giudiziale. Tali azioni risultano necessarie anche alla luce anche del prossimo fermo del TMV di Acerra i cui risvolti ed impatti negativi sulle casse della Società per effetto del ricorso allo smaltimento presso impianti fuori regione a prezzi di mercato oramai lievitati, potrebbero generare rischi di carattere gestionale ed ambientale. Il Consiglio ne prende atto.

Successivamente la dott.ssa Nuzzo dà lettura della relazione sulla gestione e degli altri documenti distribuiti. Al termine dell'esposizione, il Socio Unico esprime ampia soddisfazione per i risultati conseguiti dalla Società, ringraziando il management e gli addetti ai lavori, ognuno per quanto di competenza.

Il Socio pertanto, recepisce la formale proposta del Consiglio di Amministrazione e delibera di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018 e tutti i documenti ad esso allegati, ed approva la destinazione del risultato di esercizio come di seguito riportato ;

- Utile netto : euro 60.905;
- Riserva legale : euro 3.045;
- Riserva straordinaria : euro 57.860.

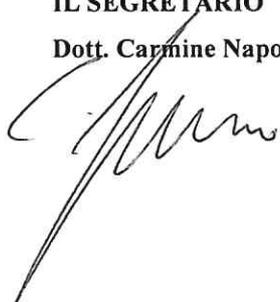
L'Assemblea conferisce ampio mandato all'organo amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione e ad essa normativamente connessa.

Relativamente alla discussione del secondo punto posto all'ordine del giorno, l'Assemblea delibera di rinviare la trattazione a data da destinarsi.

Non essendovi null'altro da discutere e da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14:00 e con il consenso di tutti il presente verbale viene letto ed approvato in seduta stante.

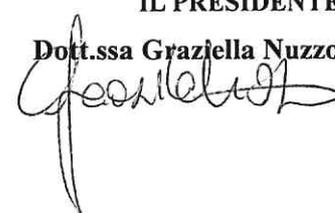
IL SEGRETARIO

Dott. Carmine Napolano



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Graziella Nuzzo



Il sottoscritto Carmine Napolano iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord , in qualità di professionista incaricato dalla società Gisec SPA, ai sensi dell'art.31 comma 2 quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Dott.Carmine Napolano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Napolano', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name 'Dott.Carmine Napolano'.