

**SALERNO SOLIDALE S.P.A. UNINOMINALE
VIA G. VESTUTI SNC 84133 SALERNO
CAPITALE SOCIALE € 4.500.000,00 I.V.
REA SA 287252**

Verbale Assemblea ordinaria del 28 maggio 2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 28 (ventotto) del mese di maggio, alle ore 11.00, presso il Palazzo di Città, si è tenuta l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, della società "Salerno Solidale S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2023 e relativa nota integrativa;
2. Approvazione della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2023;
3. Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4 D.Lgs n.175/2016;
4. Approvazione della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31.12.2023;
5. Approvazione relazione dell'organo di revisione legale – dr. Michele Cosentino;
6. Varie ed eventuali.

Deposito azioni a norma di legge presso la sede sociale.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i signori: avv. Filomena Arcieri, (Amministratore unico), il dr. Marco Di Lorenzo, (Presidente del Collegio Sindacale), il dr. Nicola Ciancio e la dott.ssa Angela La Penta (componenti del Collegio Sindacale), nonché il dr. Luigi Carmelo Della Greca, in forza di delega del Sindaco del Comune di Salerno (prot. n. 0094146- 2024), in qualità di socio unico. Sono altresì presenti il consulente fiscale, dr. Luigi Nappa ed il consulente del lavoro, dr. Vincenzo Bove.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'avv. Filomena Arcieri, Amministratore Unico della Salerno Solidale S.p.A. I presenti chiamano a svolgere la funzione di segretario il Presidente del Collegio Sindacale, dr. Marco Di Lorenzo.

Il presidente fa constatare che l'assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo rappresentato l'intero capitale sociale.

Si passa all'esame degli argomenti all'ordine del giorno:

L'Amministratore unico illustra la Relazione sulla Gestione al Bilancio, nonché il Bilancio al 31 dicembre 2023 che si chiude con un utile pari ad € **28.711,00**. L'Amministratore sottolinea che il bilancio d'esercizio 2023 risulta caratterizzato dal mantenimento di un equilibrio economico (ricavi/costi) e finanziario (entrate/uscite), nonostante una lieve contrazione dei ricavi. Si fa altresì rilevare una leggera contrazione dei costi operativi, una lieve diminuzione del grado di liquidità finanziaria, nonché una sostanziale invarianza del costo del personale in relazione al totale dei ricavi. A ciò deve aggiungersi la presenza di un tasso d'inflazione medio annuo certificato dall'ISTAT pari al 5,7%. Più specificamente, nell'esercizio 2023 si è registrata una contrazione dei ricavi generali pari ad 65.604,48 imputabile alla riduzione dei ricavi da convenzione (- € 127.320,02) a fronte di un incremento dei ricavi autonomi pari ad € 61.715,56. I ricavi da convenzione che hanno registrato una contrazione sono riconducibili ai progetti finanziati dai fondi Pon e successivamente dal Fondo povertà, nonché al servizio pre e post accoglienza c/o le scuole dell'infanzia, tutti servizi non inclusi nel contratto di servizio e di conseguenza, attività aggiuntive regolamentate con atto separato e destinate a subire un'ulteriore contrazione anche nel corso dell'esercizio 2024.

Tra i principali fatti di rilievo che hanno interessato l'esercizio 2023 l'Amministratore unico segnala il rinnovo del contratto di servizio in essere con il Comune di Salerno per una durata di cinque anni agli stessi patti e condizioni del precedente e come tale senza la previsione dell'adeguamento ISTAT, pur richiesto.

Altro fatto di rilievo è rappresentato dall'adozione del primo Bilancio Sociale della Salerno Solidale Spa, redatto dall'Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze Aziendali –Management and Innovation System e validato da un organismo terzo. Il Bilancio Sociale è stato pubblicamente presentato alla stampa in data 16 maggio c/o il Comune di Salerno alla presenza del Sindaco e dell'Assessore alle Politiche Sociali, riscuotendo un rilevante interesse, nonché in data 29 maggio c/o l'Università degli Studi di Salerno.

Relativamente agli investimenti perfezionati durante l'esercizio 2023, deve segnalarsi che i due campi di Padel, unitamente al rifacimento del manto erboso del campo di calcetto, tutti insistenti c/o la struttura comunale Arbostella, sono stati inaugurati in data 9 novembre e di conseguenza, gli effetti positivi dell'investimento si registreranno nel corso dell'esercizio 2024. L'investimento relativo all'acquisto degli impianti pubblicitari digitali effettuato dalla Società e perfezionato con la consegna degli impianti nel mese di novembre 2023, non è ancora entrato a regime in attesa di una modifica del regolamento da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministratore unico sottolinea la qualità dei servizi alla persona erogati dalla Società, qualità riconosciuta all'esterno ed a tal proposito richiama la capacità di gestione dell'intera fase di emergenza sanitaria Covid e post Covid in cui l'esperienza e il Know-how della società, hanno fatto la differenza. Conclude il suo intervento rammentando la sottoscrizione dell'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Terziario su cui chiede l'intervento del Comune di Salerno, trattandosi di un obbligo di legge.

L'Amministratore invita il dr. Nappa ad illustrare la relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4, D.lgs n.175/2016, il quale fa presente che allo stato non sussistono rischi che possano compromettere la continuità aziendale anche in riferimento all'incremento straordinario dei costi delle utenze e delle materie prime conseguenza dei conflitti in corso in Ucraina ed in medio oriente, che saranno, fattori da monitorare costantemente. L'Amministratore fa altresì presente che data l'assenza del dr. Cosentino si rimanda alla sua relazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della Relazione del Collegio al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023 focalizzando l'attenzione sugli indici patrimoniali e finanziari, i quali registrano un significativo miglioramento rispetto all'esercizio precedente.

Anche il Presidente del Collegio invita il socio unico a monitorare costantemente i costi di gestione in riferimento alle situazioni di conflitto sopra segnalate.

Prende la parola per il Comune di Salerno il dr. Della Greca, il quale evidenzia positivamente il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario nonostante l'elevato tasso d'inflazione e la buona performance dei centri di costo nonostante una situazione di crisi globale.

Dopo un'ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

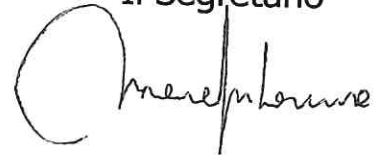
- di approvare il Bilancio con la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2023, che evidenzia un risultato positivo di € 28.711,00;
- di approvare la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2023;
- di approvare la Relazione sul Governo societario ex art.6, comma 4 D.lgs n.175/2016 ;
- di approvare la relazione dell'Organo di Revisione ex art. 3 Dlgs. n.175/2016;

Non essendovi null'altro a deliberare e nessun altro ha chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 12.30.

Il Presidente

Handwritten signature of the President, appearing to read "Flaminio Arien".

Il Segretario

Handwritten signature of the Secretary, appearing to read "Meneplorine".