

IRPINIAMBIENTE S.P.A.
C.F. 02626510644
PIAZZA LIBERTA', 1
AVELLINO

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno primo (1) del mese di ottobre dell'anno 2022, alle ore 10:00, si è riunita in prima convocazione, presso la sede legale alla piazza Libertà, Palazzo Caracciolo di Avellino, l'Assemblea Ordinaria della società Irpiniambiente S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- ✓ **Nomina Amministratore – determinazioni.**

Per l'unico socio è presente il Presidente della Provincia dott. Rizieri Buonopane in rappresentanza della Provincia di Avellino, portatrice di numero 2.500 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

E' altresì presente per il Collegio sindacale:

- Dott. Roberto Di Franza Presidente del Collegio;
- Dott.ssa Antonella Turtoro Sindaco effettivo;
- Dott. Michele Andreone Sindaco effettivo.

Il tutto come da foglio di presenze che, sottoscritto da tutti i partecipanti, sarà conservato agli atti della società.

Prende la parola il socio unico Dott. Rizieri Buonopane che, preliminarmente, in mancanza dell'A.U., ai sensi dell'art. 14, comma 1 dello Statuto, incarica il Dott. Di Franza di assumere la presidenza dell'Assemblea.

Assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Di Franza, assistito dal Dott. Maffei Andrea, designato a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente dell'Assemblea dopo averne constatato e fatto constatare che:

- la presente assemblea è stata convocata per questo giorno, a questa ora e in questo luogo, mediante avviso nominativo prot. 10426 del 23/09/2022, trasmesso a mezzo pec del 23/09/2022, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 31997 in data 26/09/2022;
- è costituito in assemblea il socio unico Provincia di Avellino, in persona del Presidente pro-tempore Dott. Rizieri Buonopane;
- è presente il Collegio Sindacale;
- nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tanto premesso, il Presidente dell'Assemblea,

dichiara

la presente assemblea totalitaria è validamente costituita ed è atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno:

- ✓ **Nomina Amministratore Unico: Determinazioni**

Il Presidente dell'assemblea fa presente che ai sensi dell'art. 10, comma 4 dello Statuto sociale la nomina dell'A.U. è di competenza dell'Assemblea.

Quindi concede la parola al Presidente della Provincia, socio unico, affinché illustri le proprie determinazioni in merito.

Prende la parola il Presidente Dott. Rizieri Buonopane che riferisce:

- nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e in conformità alla delibera di Consiglio Provinciale n. 5 del 22/04/2022 di "approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni", è stata avviata la procedura per l'acquisizione di candidature per la nomina dell'A.U.;

IRPINIAMBIENTE S.P.A.
C.F. 02626510644
PIAZZA LIBERTA', 1
AVELLINO

- l'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio on-line della Provincia di Avellino, sezione "Avvisi pubblici" nonché sul sito della società;
- la valutazione comparativa delle candidature, in conformità all'avviso, è stata condotta congiuntamente al Segretario/Direttore Generale della Provincia Dott.ssa Brunella Asfaldo e del Dirigente del Settore 1 della Provincia, dott. Antonio Principe;
- la procedura si è conclusa con verbale del 27 settembre 2022 che così recita: *"all'esito della valutazione delle candidature pervenute, tenuto conto della professionalità e delle esperienze riportate nel curriculum e delle risultanze del colloquio è stato ritenuto idoneo a ricoprire il ruolo di Amministratore Unico della società Iрпиambiente S.p.A. il dott. Claudio Crivaro nato a Napoli il 5/06/1967 e residente a Napoli alla via Nevio n. 102/F"*.

Ciò premesso, propone all'assemblea

- di nominare Amministratore Unico della società il dott. Claudio Crivaro, dottore commercialista, nato a Napoli il 5/06/1967 e residente a Napoli alla via Nevio n. 102/F, c.f.: CRV CLD 67H05 F839L;
- di stabilire la durata dell'incarico in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di accettazione dell'incarico e, comunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2024;
- di dare atto che l'incarico potrà essere revocato prima della scadenza del triennio, oltre che nei casi previsti dallo Statuto della società e dalla legge, anche in caso di mutamento rilevante delle dinamiche sociali o dell'oggetto sociale, da innovazioni normative, anche in applicazione di norme in materia finanziaria e del settore rifiuti, oltre che per rilevanti ragioni di opportunità gestionale;
- di stabilire che l'incarico ha carattere di esclusività, fatta eccezione per le attività contemplate dall'ordinamento professionale dei dottori commercialisti e singolarmente autorizzate dal socio e sempre che le stesse non determinano conflitto di interesse, anche solo potenziale, con l'attività espletata per la società;
- di stabilire il compenso complessivo pari a € 89.010,77 anni, oltre oneri a carico della società, composto da una parte fissa e una parte variabile come di seguito dettagliato:
 - ✓ trattamento tabellare € 45.260,77;
 - ✓ trattamento accessorio correlato alla posizione € 35.000,00
 - ✓ trattamento accessorio correlato al risultato € 8.750,00
- di specificare che il trattamento accessorio correlato al risultato sarà erogato dopo la valutazione della performance dell'A.U. da parte dell'Assemblea, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, in ordine al raggiungimento di obiettivi annuali e pluriennali con particolare riferimento al miglioramento degli indici di performance, di fatturato e di efficientamento dei servizi e delle risorse umane nonché degli altri obiettivi specifici che il socio unico potrà prevedere;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto oltre al compenso all'A.U. spetta il rimborso delle spese per trasferte effettuate per ragioni d'ufficio.

A tal punto, viene invitato all'adunanza il dott. Claudio Crivaro.

Per quanto innanzi udito l'Assemblea

delibera

1. di nominare Amministratore Unico della società il dott. Claudio Crivaro, dottore commercialista, nato a Napoli il 5/06/1967 e residente a Napoli alla via Nevio n. 102/F, c.f.: CRV CLD 67H05 F839L;
2. di stabilire la durata dell'incarico in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di accettazione dell'incarico e, comunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2024, salva la cessazione anticipata per revoca per giusta causa, ai sensi dell'art. 2383 del c.c., per le altre cause previste dallo Statuto e dalla legge, nonché in caso di mutamento rilevante delle dinamiche sociali o dell'oggetto sociale, da innovazioni normative, anche in applicazione di norme in materia finanziaria e del settore rifiuti, oltre che per rilevanti ragioni di

IRPINIAMBIENTE S.P.A.
C.F. 02626510644
PIAZZA LIBERTA', 1
AVELLINO

- opportunità gestionale, nonché per il mancato rispetto degli indirizzi impartiti dal Socio con gli atti di programmazione;
3. di stabilire che l'incarico ha carattere di esclusività, fatta eccezione per le attività contemplate dall'ordinamento professionale dei dottori commercialisti e singolarmente autorizzate dal socio e sempre che le stesse non determinano conflitto di interesse, anche solo potenziale, con l'attività espletata per la società;
 4. di stabilire il compenso complessivo pari a € 89.010,77 anni, oltre oneri a carico della società, composto da una parte fissa e una parte variabile come di seguito dettagliato:
 - ✓ trattamento tabellare € 45.260,77;
 - ✓ trattamento accessorio correlato alla posizione € 35.000,00
 - ✓ trattamento accessorio correlato al risultato € 8.750,00
 5. di specificare che il trattamento accessorio correlato al risultato sarà erogato dopo la valutazione della performance dell'A.U. da parte dell'Assemblea, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, in ordine al raggiungimento di obiettivi annuali e pluriennali con particolare riferimento al miglioramento degli indici di performance, di fatturato e di efficientamento dei servizi e delle risorse umane nonché degli ulteriori obiettivi specifici che il socio unico potrà conferire;
 6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto oltre al compenso all'A.U. spetta il rimborso delle spese per ragioni d'ufficio.

A tal punto, il dott. Crivaro, essendo presente, dichiara di accettare l'incarico sottoscrivendo il presente verbale che vale anche come accettazione espressa delle clausole innanzi richiamate che ne regolano il rapporto, impegnandosi, altresì, a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

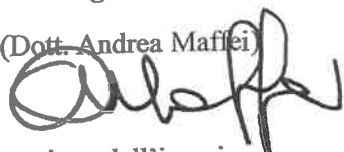
Il Presidente dell'Assemblea dichiara che copia del presente verbale sarà trasmessa al Presidente del Comitato di Controllo Analogo Dott.ssa Brunella Asfaldo.

Non essendovi altri argomenti posti all'ordine del giorno su cui deliberare il Presidente dell'Assemblea dichiara la seduta sciolta alle ore 11.00

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine

Il Segretario

(Dott. Andrea Maffei)



Per accettazione dell'incarico

L'A.U.

Dott. Claudio Crivaro



Il Presidente

(Dott. Roberto Di Franza)



Contestualmente alla sottoscrizione per accettazione del presente verbale il nominato A.U. produce dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto.

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 l'A.U. è informato che la dichiarazione sarà pubblicato sul sito della società nella sezione amministrazione trasparente sottosezione