



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 14.20, presso la "Sala Giunta" della Rocca dei Rettori, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società "Sannio Ambiente e Territorio S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. *Presa d'atto Verbale seduta precedente;*
2. *Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2012 e relativi allegati di legge;*
3. *Nomina revisore Unico dei Conti;*
4. *Comunicazioni del Presidente.*

Ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Sociale assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Avv. Giovanni Zarro, che chiama a fungere da Segretario verbalizzante la Sig.ra Ria Moschella, che, previa approvazione del Socio Unico, accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che, alle ore 14,20:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale;
- è presente l'intero capitale sociale rappresentato dal Socio Unico Provincia di Benevento in persona del Commissario pro-tempore Prof. Aniello Cimitile;
- è presente l'Organo Amministrativo nella persona di esso Amministratore Unico Avv. Giovanni Zarro;
- Il Revisore Unico dei Conti, Dr. Nicolino Cardone;

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente, inoltre, constata e fa constatare che assistono ai lavori assembleari:

- Il direttore Tecnico della Samte, ing. Liliana Monaco;
- Il Collaboratore preposto alla cura degli atti di competenza dell'area amministrativa della Società dr. Claudio Uccelletti;
- Il dr. Elio Mendillo – Commercialista.

Il Presidente passa, pertanto, all'illustrazione dell'Ordine del Giorno.

Sul **primo punto** posto all'Ordine del Giorno:

1. *Presa d'atto Verbale seduta precedente;*

Prende la parola il Presidente che in via formale chiede all'Assemblea le presa d'atto del verbale relativo alla precedente seduta assembleare.

L'assemblea all'unanimità prende atto del Verbale di Assemblea della seduta del 13 giugno 2013.

u



Il presidente informa i presenti circa un incontro tenutosi a Napoli presso la Commissione Consiliare Regionale Trasparenza; la convocazione da parte del Presidente della Commissione Consiliare è avvenuta su sollecitazione dell'Amministratore della SapNa, dott. Angelone.

Il Commissario, prof. Aniello Cimitile chiede cosa lamentava il Dott. Angelone.

Il Presidente riassume in tre punti la nota a firma del Dott. Angelone:

- 1) l'assessore regionale Romano non ha ritenuto di dover informare le Società provinciali circa o il passaggio di consegna delle Società ad altro soggetto o in alternativa alla definizione di un eventuale periodo di transizione;
- 2) il disegno di Legge di riconfigurazione del ciclo rifiuti su scala regionale o provinciale non è noto, né le Società Provinciali sono state interpellate per esprimere parere;
- 3) il ritardo con cui la Regione si sta muovendo in materia di rifiuti.

Il Commissario, prof. Aniello Cimitile, fa presente che con il Decreto del Fare del Governo le Società partecipate sono state prorogate al 31 dicembre 2013.

Il Presidente informa i presenti che il Ministro Orlando, convocato dal PD provinciale, il giorno 24 sarà ad Avellino.

Si passa alla discussione del punto due posto all'O.d.G.:

2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2012 e relativi allegati di legge.

Prende la parola il Presidente, il quale preliminarmente, espone alcune considerazioni circa la gestione della Samte per come illustrate nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012.

Continua illustrando la mission della Samte, così come ridefinita dal Direttore Tecnico, ing. Liliana Monaco. La Samte, oltre la lavorazione dell'RSU, si impegna anche al trattamento dell'umido, oltre carta e cartone. Per completare il processo dell'umido si ha la necessità di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni. Questi si incaricherebbero di completare il trattamento dell'umido della Samte attuando la parte finale del processo, viceversa riceverebbe da tali soggetti esterni quantità utili di sovrallo per il loro trattamento. A questa complessa attività sta prestando assistenza il Prof. De Feo, il quale, nei prossimi giorni, dovrebbe assegnare alla Samte prescrizioni utili a realizzare " il ciclo di trattamento dell'umido in modo ottimale", tutto ciò con la piena collaborazione ed il pieno consenso della Regione Campania.

Prende la parola l'ing. Monaco, precisando che il processo dell'umido presso lo Stir nel capannone della stabilizzazione può essere attivato, ma solo per la prima fase del trattamento, mentre per la seconda parte, quale la fase di maturazione, non si dispongono di superfici adeguate e quindi la fase finale di maturazione verrebbe fatta presso altri impianti; l'ipotesi che si sta studiando è un'azione sinergica pubblico-privato, con la possibilità che presso lo STIR di Casalduni potrebbero essere trattati, in aggiunta i sovralli provenienti dagli impianti



destinatari della frazione organica lavorata dalla Samte. Ricorda ancora che l'obiettivo che si è data la società è quello di raggiungere l'indipendenza in quanto al suo equilibrio economico, sicché l'obiettivo è di arricchire il processo lavorativo integrando la lavorazione dell'indifferenziato con quello dell'umido proveniente dai Comuni Sanniti. In proposito, la Samte ha ritenuto opportuno avvalersi di un supporto specialistico, individuato nella persona del Prof. Giovanni De Feo del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Salerno, il quale dovrà presentare i risultati conclusivi del suo lavoro, come da convenzione sottoscritta, entro il 15 luglio p.v.. Continua informando i presenti che il trattamento della frazione umida è già previsto nell'AIA vigente ma la sua procedura di lavorazione non è disciplinata, si dovrà quindi formalizzarla e successivamente chiedere una modifica non sostanziale dell'AIA per la cui approvazione occorrono due mesi.

Il Commissario chiede conferma dei tempi; l'ing. Monaco conferma che per avere l'autorizzazione per la modifica non sostanziale dell'AIA, devono trascorrere due mesi dalla data di presentazione della richiesta agli Uffici regionali competenti.

Prende la parola il Revisore dei Conti, Dott. Cardone, chiedendo se questi soggetti esterni che dovrebbero attendere la parte finale del ciclo dell'umido siano stati già individuati.

Il Direttore Tecnico conferma; tra l'altro dichiara che la Regione sta supportando la Samte in questo percorso virtuoso, in quanto ha espresso parere positivo sul progetto di rifunzionalizzazione dell'impianto proposto che è finalizzato anche al nuovo processo di trattamento che si intende avviare.

Il Presidente dichiara che la riconversione della funzionalità dello Stir è programmata anche in prospettiva del biodigestore anaerobico che dovrà realizzarsi nelle aree adiacenti.

Inoltre, informa che forse verrà stabilito in € 70,00/ton il costo del conferimento presso il termovalorizzatore di Acerra, cessando così l'attuale regime di gratuità, ma di ciò all'atto la Samte non possiede alcun atto formale.

Il Commercialista, Dott. Elio Mendillo chiede la decorrenza del pagamento di tale tariffa.

Il Presidente ribadisce che ad oggi non vi sono atti ufficiali adottati in tal senso, vi è una previsione legislativa codificata dalla Finanziaria 2013, ma non c'è alcuno atto esecutivo disposto dalla Competente Autorità.

Il Presidente sottolinea, ancora, che la Società rispetto ad una comunicazione di nessun valore giuridico, ne ha contestato il tempo e il contenuto; su ciò nessuna replica dalla Regione.

Il Dott. Uccelletti conferma ricordando che tra l'altro la regione non ha mai riscontrato le contestazioni avanzate sia da Samte che dalla Provincia su questo argomento.

A questo punto il Presidente cede la parola al consulente, il Dott. Mendillo, invitandolo ad illustrare il punto due.

u



Prende la parola il Dott. Mendillo, il quale, illustra le voci che compongono il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012. Il Dr. Mendillo evidenzia, inoltre, il mancato aumento della tariffa di conferimento, contrariamente a quanto preannunciato, in quanto, come indicato dal Direttore Tecnico, la maggiorazione della tariffa di smaltimento verrà applicata solo a quei Comuni che non hanno raggiunto le percentuali di raccolta differenziata indicate dalla legge e nello specifico come previsto dal D.L. n. 90/2008, art. 11, c. 1.

Discute, inoltre, circa il calcolo degli interessi moratori come per legge, sulle fatture emesse nei confronti dei Comuni conferitori; applicato nei confronti dei Comuni che provvedono direttamente al pagamento delle fatture e non tramite concessionario preposto alla riscossione.

Il Dr. Mendillo evidenzia, mettendo a confronto il periodo gennaio – maggio 2012/2013, come la Società, grazie al lavoro eccellente svolto dal Direttore Tecnico ed all’ottima gestione dell’Amministratore, è riuscita a razionalizzare i costi incrementando i ricavi.

Se questo trend verrà mantenuto per i mesi a seguire, probabilmente potrà evitarsi l’aumento della tariffa complessiva di conferimento, in caso di effettiva applicazione del costo di € 70,00 a tonnellata per lo smaltimento della frazione secca presso il Termovalorizzatore di Acerra.

Il dott. Mendillo a questo punto ricorda la questione che ha riguardato le anticipazioni degli stipendi ai lavoratori dei Consorzi, per cui suggerisce di effettuare una ricognizione.

Il Commissario chiede se vi è titolo per richiederne la restituzione.

Il Dott. Mendillo richiama l’esistenza di alcuni verbali di assemblea dei Soci del 2010 e di verbale d’incontro tenutosi in Prefettura.

Il Commissario in riferimento alla questione Consorzi propone una verifica urgente.

A questo punto il Commissario, prof. Aniello Cimitile, non avendo alcuna ulteriore richiesta di informazioni e/o delucidazioni, ed avendo il Revisore Unico espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio, da parte dell’Assemblea dei Soci, si dichiara pronto a votare per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012.

L’Assemblea, dopo breve discussione, all’unanimità

Delibera

- Di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 e la relativa nota integrativa;
- Di approvare la relazione sulla gestione predisposta dall’Organo Amministrativo;
- Di approvare la relazione del Revisore Legale a firma del Dr. Nicolino Cardone.

Si passa alla discussione del terzo punto posto all’O.d.G.:

3. Nomina revisore Unico dei Conti;

Il Presidente ricorda che l’incarico conferito al Dott. Nicolino Cardone scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e quindi



relativo all'esercizio 2012; chiede quindi di procedere alla nomina di un organo di controllo così come previsto dall'art. 20 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

Delibera

- Di riconfermare quale Revisore Legale, il Dott. Nicolino Cardone alle medesime condizioni economiche all'atto in vigore.

Il Dott. Cardone ringrazia accetta l'incarico conferitogli ringraziando.

Si passa alla discussione del quarto punto posto all'O.d.g.;

4. Comunicazioni del Presidente.

Prende la parola il Presidente ricapitolando la questione Caserta. La provincia di Caserta ha rappresentato che, a seguito dell'approvazione del bilancio 2012, ha provveduto all'espunzione degli stanziamenti relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti non procedendo alla liquidazione delle fatture (febbraio – aprile 2013) restituendole alla Samte e precisando che la richiesta di pagamento delle stesse dovrà essere indirizzata alla Gisec SpA.

Il Dott. Uccelletti precisa che la restituzione delle fatture è avvenuta nonostante che il contratto stipulato è tra la Samte e la Provincia di Caserta e senza il preventivo nulla osta alla cessione del contratto.

Il Presidente ritiene che, se questi sono i presupposti, si paventerebbe il concretizzarsi di una situazione simile a quella già patita con EcoAmbiente, per la quale ancora oggi non si è delineata ancora una reale soluzione, per cui si è tentati di non aderire alla proposta di conferimento per i prossimi mesi estivi, dei rifiuti prodotti dai Comuni della Provincia di Caserta, in quanto ciò comporterebbe solo un aumento dei costi ed un inutile incremento dei crediti, attualmente pari a circa € 2.000.000,00 che potrebbero raddoppiarsi. Ricorda ancora che la Samte ha dei debiti verso i fornitori, tra i quali De Vizia che ha notificato due decreti Ingiuntivi per la riscossione del proprio credito.

Il Dott. Mendillo su questo punto evidenzia che i pagamenti vanno effettuati alla scadenza.

Il Dott. Uccelletti informa che la Provincia di Caserta risulterebbe essere in una difficile situazione finanziaria che non le consentirebbe al momento di pagare tempestivamente i suoi debiti nei confronti di Samte.

Il Commissario si rende disponibile a definire un incontro anche con il Dott. Zinzi, Presidente della Provincia di Caserta.

Il Dott. Cardone ipotizza che, anche senza i conferimenti extra provinciali, utilizzando il surplus come cuscinetto, eventualmente attivando la cassa integrazione, la società dovrebbe farcela.

Il Direttore Tecnico segnala che il trend dei costi sostenuti nell'anno 2013 sono tali da essere ampiamente coperti dalle entrate, anche senza gli ulteriori conferimenti extra provincia e propone, per il personale, la fruizione completa delle ferie non godute, svolgendo la

u



produzione su 2 turni diurni invece dei n.3 turni oggi attuati, piuttosto che procedere, ex
abrupto, alla cassa integrazione.

Dopodiché, non essendovi ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministratore Unico e
nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 15:30.

Del che è verbale.

Il Presidente

Il Segretario