



VERBALE ASSEMBLEA DEL SOCIO UNICO
27 AGOSTO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 27 (ventisette) del mese di agosto alle ore 10.35, in Cepagatti, Via Nazionale SS 602 km 31+355 Centro Direzionale 2° piano presso gli uffici della sede legale della Società, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società ARAP Servizi S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Organo Amministrativo. Provvedimenti.
- 2) Varie eventuali.

E' presente il Socio Unico A.R.A.P. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Savini;

E' presente l'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Cellucci.

E' presente il Sindaco Unico, Dott. Alberto Ferrara, mediante collegamento in audio-video conferenza;

Ai sensi di statuto assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Cellucci, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Lorenzo Gianfelici che, presente presso la medesima sede di adunanza dell'Assemblea, accetta di svolgere tale ruolo.

Il Presidente,

- a) dato atto che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in data 12/08/2021 a mezzo PEC prot. n. 1402/2021;
- b) accertata l'identità dei presenti e la loro possibilità di intervenire, acquisire e produrre documenti;
- c) constatato che è presente l'intero capitale sociale;
- d) ravvisato che nessuno dei presenti si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno,

la dichiara validamente costituita ed atta a deliberare.

* * *

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

. 1 .

“Organo Amministrativo. Provvedimenti”

Il Presidente ricorda che il suo mandato di Amministratore Unico della società ARAP Servizi S.r.l., conferito con decisione assembleare del 13/06/2017, sarebbe dovuto terminare con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 ma che in sede assembleare del 29/06/2020, successivamente all'approvazione del suddetto bilancio dell'esercizio 2019, il Socio Unico deliberò di rimandare a successiva seduta la decisione circa la nomina del nuovo Amministratore Unico, constatando che, ai sensi di legge, il mandato



dell'Amministratore Unico uscente sarebbe proseguito in regime di prorogatio fino al perfezionamento della nuova nomina.

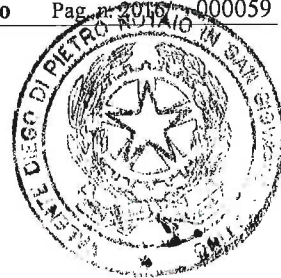
Continua il Presidente rilevando che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ARAP n. 239 del 06/08/2021, notificato alla Società in data 09/08/2021, l'Organo Amministrativo del Socio Unico ha stabilito quanto segue:

- a) di designare, quale nuovo Amministratore Unico della società ARAP Servizi S.r.l., il Sig. Nicola Del Prete, nato a Vasto (CH) il 26/02/1963;
- b) di stabilire che l'Amministratore Unico sopra designato duri in carica fino alla data di approvazione del bilancio 2023, salvo revoca da comunicarsi entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci relativi alle annualità 2021 e 2022;
- c) di stabilire che all'Amministratore Unico sopra designato sia corrisposto un emolumento equivalente a quello corrisposto al suo predecessore, pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) lordi annui, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ai sensi dell'art. 18 dello Statuto ARAP Servizi S.r.l. e dei Regolamenti vigenti in materia.

A questo punto prende la parola il Presidente di ARAP, Dott. Giuseppe Savini, il quale, dopo aver confermato la decisione assunta dal C.d.A. del Socio Unico ARAP con delibera n. 239 del 06/08/2021, ricorda che lo stesso C.d.A. ha delineato, quale linea guida per il nuovo Amministratore Unico, di tenere in considerazione l'opportunità di usufruire di un eventuale periodo di affiancamento del Dott. Cellucci. Il C.d.A. del Socio Unico ha ritenuto importante fornire tale linea guida, in quanto ARAP Servizi S.r.l. è una struttura complessa che quotidianamente affronta argomenti delicati (depurazione, crisi idrica, Autorizzazione Integrata Ambientale in corso, ipotesi di revisione della convenzione di affidamento in house in corso, ecc.) e le cui prerogative sono, nei momenti come questo, di tutelare la continuità rispetto alle procedure organizzative, tecniche-produttive, amministrative ed economico-patrimoniali della Società. Auspicando che tale linea guida sia presa in considerazione dal nuovo Amministratore Unico, secondo i tempi e le modalità che egli stesso vorrà stabilire, il Presidente Savini a nome del C.d.A. ha ringraziato, con stima e con l'amicizia che si è costruita nel corso di questi anni, il Dott. Giuseppe Cellucci per l'ottimo lavoro svolto, per l'impegno e per l'abnegazione profusi nella gestione della Società, anche in una fase difficile in cui la Società ha contribuito al processo di risanamento di ARAP, supportando il Socio Unico sia da un punto di vista produttivo che da un punto di vista finanziario. Tale ringraziamento, precisa il Dott. Savini, si intende esteso anche a nome di tutte le maestranze.

Il Dott. Cellucci ringrazia il Presidente Dott. Savini per le belle parole e per le indicazioni di affiancamento pervenute dal C.d.A. ed informa che nei prossimi giorni produrrà una relazione di fine mandato e un documento di promemoria per il nuovo Amministratore Unico relativo alle attività in corso della Società.

A questo punto chiede la parola il Sindaco Unico Dott. Ferrara per chiedere se sono stati già stabiliti gli aspetti contrattuali connessi a tale affiancamento. Replica il Presidente Dott. Savini precisando che il C.d.A. ha dato tale linea, ma sarà il nuovo Amministratore Unico a



decidere se prenderla in considerazione ed a stabilirne, eventualmente, i tempi e le modalità, tra cui anche gli aspetti di natura contrattuale.

Pertanto, con il voto favorevole del Socio Unico ARAP, l'Assemblea

DELIBERA

- 1.1. di nominare, quale nuovo Amministratore Unico di ARAP Servizi S.r.l., il Sig. Nicola Del Prete, nato a Vasto (CH) il 26/02/1963 ed ivi residente al Corso Italia n. 24, Codice Fiscale DLPNCL63B26E372E;
- 1.2. di stabilire che il mandato del nuovo Amministratore Unico decorrerà a far data dal 01/09/2021 subordinatamente al rilascio, da parte di quest'ultimo, della dichiarazione di accettazione della nomina e di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale vigente.
- 1.3. di stabilire che il nuovo Amministratore Unico durerà in carica fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, salvo revoca da comunicarsi entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci relativi alle annualità 2021 e 2022;
- 1.4. di stabilire che al nuovo Amministratore Unico spetterà un emolumento pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) lordi annui, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio mandato;

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle varie eventuali, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'adunanza alle ore 11.00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Dott. Lorenzo Gianfelici)

Il Presidente
(Dott. Giuseppe Cellucci)