

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 19 GIUGNO 2025**

L'anno 2025, addì 19 (diciannove) del mese di giugno alle ore 15.00 circa presso gli uffici della sede legale in Avellino (AV) – Via Nuova Strada Consortile – Località Pianodardine, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società GRANDE Srl, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Incontro Collegio Sindacale;
2. Informativa dell'Amministratore Delegato sullo stato di attuazione del servizio in appalto;
3. Attribuzione compensi Consiglio di Amministrazione;
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Gerardo Santoli, il quale constata e dà atto che:

- oltre ad esso sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Marcello Caruso	Amministratore Delegato
Assuntina Iannacone	Consigliere
Maria Luisa Petruzzo	Consigliere
Gianvincenzo Barbato	Consigliere
- sono presenti i membri del Collegio Sindacale Signori:

Claudio Aversa	Presidente del Collegio Sindacale
Stefano Avitabile	Sindaco effettivo
Marco Evangelista	Sindaco effettivo

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché del Collegio Sindacale, dichiara la seduta aperta e validamente costituita – in forma totalitaria – e con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Gianvincenzo Barbato.

1. Incontro Collegio Sindacale

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno il Presidente dà il benvenuto, a nome dell'intero organo amministrativo, ed augurio di buon lavoro ai componenti effettivi del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea dei soci in data 16 maggio 2025 a cui è stata affidata anche la revisione legale della Società per il triennio 2025-2027 e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Il Presidente dà atto che i membri tutti del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti, in conformità alle *Norme di comportamento del collegio sindacale* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, allo Statuto sociale ed alle leggi in materia, hanno adempiuto a quanto segue:

- ciascun componente ha reso la dichiarazione di trasparenza e di accettazione dell'incarico;
- in base alle dichiarazioni rese, non ricorre per nessuno di essi alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e dallo statuto.

Il Presidente comunica al Collegio Sindacale che l'attività della Società è stata svolta in conformità all'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo e nello statuto e procede con le presentazioni dei Consiglieri di Amministrazione specificando altresì le funzioni e mansioni, che sono state attribuite a ciascuno all'interno del Consiglio di Amministrazione, fornendo pertanto anche tutte le informazioni circa l'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della Società, la natura

dell'attività d'impresa e del contesto in cui opera, nonché delle leggi e dei regolamenti di settore applicabili alla Società e l'iter che ha portato alla costituzione e successivo avvio dell'attività operativa della stessa.

Al Collegio Sindacale viene anche consegnato il fascicolo del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2025, già sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci la quale nella seconda convocazione del 16 maggio 2025, pur non avendo rilievi a riguardo, ha deliberato di rinviare ad una successiva assemblea l'approvazione formale dello stesso.

Il Presidente infine consegna il libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale istituito ex novo debitamente vidimato e numerato prima dell'uso.

Il Collegio Sindacale ringraziando il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione per il benvenuto e per gli auguri formulati, prende atto di quanto illustrato e delle informazioni ricevute, evidenziando la tempestività nell'operato del Consiglio di Amministrazione nell'iter di formazione e approvazione del bilancio d'esercizio, ed invita il Consiglio di Amministrazione a convocare senza indugio nei minimi tempi tecnici necessari l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, per addivenire alla conclusione dell'iter di approvazione e al conseguente deposito dello stesso nei termini statutari e di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale procede quindi ad illustrare in sintesi la natura e la portata delle attività di controllo che saranno svolte dal Collegio Sindacale e infine, con riferimento all'incarico di revisione legale, procede a rappresentare le modalità e i termini dell'incarico di revisione in particolare soffermandosi sull'obiettivo e la portata della revisione contabile del bilancio; le responsabilità del revisore; le responsabilità della direzione; l'identificazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile per la revisione del bilancio e la forma e i contenuti previsti per le relazioni che saranno emesse.

Si formalizza quindi lettera di incarico della revisione legale dei conti ai sensi degli artt.2440 e ss C.C.. dell'art.14 D.Lgs.n.39/2010 e degli artt.2409-bis e sgg. C.C. per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2025-2026-2027.

2. Informativa dell'Amministratore delegato sullo stato di attuazione del servizio in appalto

Il Presidente introduce il secondo argomento all'ordine del giorno e concede la parola all'Amministratore delegato dott.Marcello Caruso.

L'Amministratore delegato illustra al Collegio Sindacale il procedimento di costituzione e scelta mediante procedura pubblica della società, nonché le modalità organizzative con cui sono state organizzati i servizi per l'avvio dell'affidamento ed i servizi attivati nel primo anno di periodo transitorio evidenziando i principali aspetti esecutivi dell'appalto in corso con il Comune di Avellino. In particolare:

- il rinnovamento della intera flotta di veicoli, introducendo mezzi elettrici o a basso impatto ambientale per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell'aria sin dal mese di maggio 2024. Con ben sei mesi rispetto al cronoprogramma previsto contrattualmente;
- Attualmente i dipendenti impiegati sull'appalto sono n.92 unità comprensivi di n.5 impiegati amministrativi, n.2 tecnici coordinatori e n.2 meccanici, dedicati in esclusiva alla Città di Avellino;

- con atto Commissariale n. 41/2024 del 06 giugno 2024 i servizi in appalto sono stati integrati con le attività di manutenzione del verde pubblico senza maggiori oneri economici per l'Amministrazione comunale;
- nel corso del primo anno, come proposto in sede di offerta tecnica, è stato realizzato ed avviata l'operatività dell'Autorizzazione al funzionamento del Centro Comunale di Raccolta provvisorio (CCRP) ed il centro del riuso;
- percentuale di raccolta differenziata (%RD): a partire dall'attivazione della gestione dei servizi da parte di GRANDE Srl i valori prestazionali della %RD sono sensibilmente aumentati. Considerando un anno di gestione, a partire da novembre 2023, si è arrivati nel primo anno ad un valore pari al 68,77;
- formazione del personale: sono state erogate a favore del personale in servizio circa 250 ore di formazione distribuite su tutti i turni di lavoro, approfondendo sia le tematiche relative ai servizi erogati nel Comune di Avellino che degli applicativi a supporto degli stessi (sito WEB e APP), integrative e aggiuntive rispetto alle ore formative in materia di sicurezza, comunque erogate, relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Infine, rappresenta che l'organo amministrativo ha ottemperato alla compliance aziendale, nello specifico:

- ✓ attivazione sito internet ed implementazione dei relativi contenuti;
- ✓ redazione e sottoscrizione disciplinare operativo rapporti GRANDE S.r.l. - DE VIZIA transfer S.p.A.;
- ✓ attuazione modalità gestione dati coerenti con il Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR, regolamento generale sulla protezione dei dati personali);
- ✓ verifiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. anticiclaggio)
- ✓ redazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione;
- ✓ verifica necessità applicazione D.Lgs. n. 24/2023 (c.d. whistleblowing) ed eventuale sua applicazione;
- ✓ redazione Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 e codice etico di comportamento.

Il Consiglio ringrazia l'Amministratore delegato e prende atto di quanto relazionato.

3. Attribuzione compensi Consiglio di Amministrazione

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra l'opportunità di procedere alla ripartizione tra i membri del Consiglio di Amministrazione del compenso determinato dai soci in complessivi euro 50.000,00 all'atto della nomina, avvenuta in sede di costituzione della Società in data 3 agosto 2023, tenuto conto degli esercizi trascorsi e l'intervenuta nomina del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, con l'astensione dal voto di volta in volta del consigliere interessato, e con il voto favorevole degli altri Consiglieri presenti, in ragione delle deleghe, responsabilità e mansioni amministrative attribuite ed assegnate a ciascuno dei componenti

Delibera

di ripartire tra i suoi membri il compenso complessivo ordinario determinato dai soci stabilendo espressamente che i singoli compensi avranno efficacia annuale a partire dall'esercizio chiuso al

31 dicembre 2023, e per i successivi, sino a futura eventuale modifica, per l'intera durata della carica, come di seguito:

- Presidente C.d.A. dott. Gerardo Santoli: euro 10.000,00;
- Consigliere e Amministratore Delegato dott. Marcello Caruso: euro 15.000,00;
- Consigliere Avv. Assuntina Iannaccone: euro 8.333,00;
- Consigliere Avv. Maria Luisa Petruzzo: euro 8.333,00;
- Consigliere dott. Gianvincenzo Barbato: euro 8.334,00;

mentre il compenso per il periodo intercorrente tra la costituzione delle Società e il 31 dicembre 2023 viene ripartito come di seguito:

- Presidente C.d.A. dott. Gerardo Santoli: euro 3.616,44;
- Consigliere e Amministratore Delegato dott. Marcello Caruso: euro 5.424,65;
- Consigliere Avv. Assuntina Iannaccone: euro 3.013,70;
- Consigliere Avv. Maria Luisa Petruzzo: euro 3.013,70;
- Consigliere dott. Gianvincenzo Barbato: euro 3.013,70.

I suddetti importi si riferiscono al compenso lordo spettante a ciascun Consigliere di Amministrazione, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali di legge a carico dell'interessato.

L'amministratore delegato è autorizzato alla liquidazione ed erogazione dei compensi spettanti a ciascun membro dell'organo amministrativo così come attribuiti a semplice richiesta dell'interessato.

4. varie ed eventuali

Sull'ultimo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente che, accogliendo l'invito del Collegio Sindacale, propone al Consiglio la convocazione dell'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno le deliberazioni conseguenti all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Il Consiglio, preso atto di quanto proposto del Presidente, con parere favorevole del Collegio Sindacale, con voto palese espresso per alzata di mano, all'unanimità

Delibera

- di conferire mandato al Presidente per convocare, presso la sede della Società GRANDE S.r.l. in Avellino, Via Nuova Strada consortile, località Pianodardine, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 30 giugno 2025 alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 luglio 2025 stessa ora e luogo, in eventuale seconda convocazione, da tenersi anche con modalità telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 2. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17,00 circa, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(dott. Gianvincenzo Barbato)

Il Presidente
(dott. Gerardo Santoli)