

OMISSIS

-----**Delibera n. 2 del 19.02.2019**-----

-----**Nomina Società di Revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 23 dello statuto:---**

-----**comunicazioni e provvedimenti**-----

Il Presidente nel ricordare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39 "*...l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*" comunica che è presente agli atti la proposta motivata del Collegio Sindacale, qui integralmente riportata:

Salerno Energia Distribuzione S.p.A.

Proposta motivata del Collegio sindacale circa il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti (art. 13 D.Lgs. 39 del 2010)

* * *

Ai Signori Soci della Società
Salerno Energia Distribuzione S.p.A.

*

Il Collegio Sindacale

PREMESSO

- Che, essendo stato risolto in via consensuale l'incarico a suo tempo conferito all'attuale Società di Revisione, l'Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti;
- Che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;
- Che Salerno Energia Distribuzione S.p.a. è controllata da Salerno Energia Holding S.p.a. e pertanto fa parte del gruppo Salerno Energia Holding S.p.a.;

CONSIDERATO

- Che in data 06 febbraio '19 Salerno Energia Holding S.p.a. ha comunicato che l'assemblea dei soci di Salerno Energia Holding S.p.a. ha deliberato l'affidamento dell'incarico di revisione legale ai sensi di legge per il triennio 2018-2020 a PriceWaterHouseCoopers S.p.A.;
- Che è pervenuta al Collegio Sindacale, anche alla luce dell'attività già svolta dalle funzioni aziendali preposte, l'"Offerta di servizi di revisione e controllo contabile delle società del Gruppo Salerno Energia Holding per il 2018-2020" (di seguito "l'Offerta") predisposta da PriceWaterHouseCoopers S.p.A. e recante data 08 novembre 2018;
- Che, in merito all'oggetto dell'incarico, l'Offerta prevede, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione;
- Che i corrispettivi indicati nell'Offerta, per ciascun esercizio, sono agli atti sociali, oltre che del Collegio Sindacale;

VERIFICATO

- Che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nell'Offerta, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- Che, sulla base di quanto desumibile dall'Offerta, la Società di revisione legale risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- Che le Società di revisione legale risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

TENUTO CONTO

Dell'adeguatezza del piano di revisione alle esigenze della Vostra società, nonché delle esigenze del Gruppo Salerno Energia Holding S.p.a. di cui la Vs. Società fa parte

PROPONE

all'Assemblea dei Soci di deliberare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi di Legge per una durata di tre esercizi e dunque fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio al 31/12/2020, alla società PriceWaterHouseCoopers S.p.A., stabilendo un corrispettivo come risulta dall'allegata offerta.

Salerno, 18 febbraio '19

Il Collegio Sindacale
Giorgio Rusticali
Maria Rosaria Naddeo
Antonio De Vito"

Il Presidente precisa che l'offerta, pari ad €10.700,00 (euro diecimilasettecento/00) annui, ha ad oggetto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Salerno Energia Distribuzione S.p.A. per il triennio 2018-2020, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e che l'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi sociali.-----

L'Assemblea dei Soci,-----

udita la proposta motivata del Collegio Sindacale,-----

delibera all'unanimità-----

- di conferire alla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti della società Salerno Energia Distribuzione S.p.A. per tre esercizi (2018-2020) per un compenso complessivo annuo pari ad €10.700,00 (euro diecimilasettecento/00).-----

La proposta viene approvata all'unanimità dai Soci. -----

Alle ore 10.15, non essendoci null'altro a deliberare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.-----

Del che è verbale. Letto confermato e sottoscritto.-----

Il Segretario verbalizzante

dr.ssa Elena Colasante

Il Presidente dell'Assemblea

arch. Pasquale Cirino