

Reg. Imp. 04525451219  
Rea 700725

**Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.a.**

Sede in Via Trivice D'Ossa, 28 - 80030 Camposano (Na) Capitale sociale Euro 266.383,50 i.v.

**Verbale assemblea ordinaria**

Addì 1 del mese di marzo dell'anno 2013 alle ore 20.00, presso la sede legale dell'Agenzia Area Nolana, alla via Trivice D'Ossa a Camposano è stata convocata in prima seduta l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

- 1- Aggiornamento sulla situazione della società e prospettive.
- 2- Valutazioni di merito e determinazioni.
- 3- Varie ed eventuali.

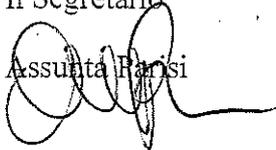
Il Presidente chiama a fungere da segretario la dott.ssa Assunta Parisi, dirigente AA.GG. e Gestione.

Il Presidente constatata la sola presenza del dr. Lazzaro Alfano, in rappresentanza del Comune di Cicciano, che detiene il 6.90% del capitale sociale, dichiara non raggiunto il quorum costitutivo necessario a rendere valida la seduta.

Pertanto la stessa è rimandata alla seconda convocazione stabilita per il 5 marzo 2013.

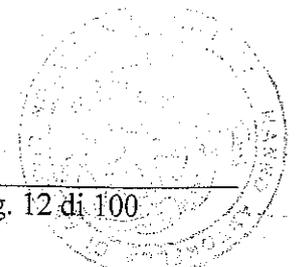
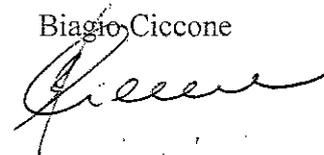
Il Segretario

Assunta Parisi



Il Presidente

Biagio Ciccone



Reg. Imp. 04525451219  
Rea 700725

**Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.a.**

Sede in Via Trivice D'Ossa, 28 - 80030 Camposano (Na) Capitale sociale Euro 266.383,50 i.v.

**Verbale assemblea ordinaria**

Addì 5 del mese di marzo dell'anno 2013 alle ore 18.15, presso la sede legale dell'Agencia Area Nolana, alla via Trivice D'Ossa a Camposano si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

- 1- Aggiornamento sulla situazione della società e prospettive;
- 2- Valutazioni di merito e determinazioni.
- 3- Varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta e chiama a fungere da segretario la dott.ssa Assunta Parisi, dirigente AA.GG. e Gestione.

Il Presidente considerato che si tratta di convocazione in seconda seduta, constatata la presenza del:

- Sindaco del Comune di Camposano Giuseppe Barbati con il 2.98% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Casamarciano Andrea Manzi con il 1.85% di capitale sociale;
- Rappresentante del Comune di Cicciano Lazzaro Alfano con il 6.90% di capitale sociale;
- Capo di Gabinetto del Comune di Cimitile Nicola Santoriello con il 3.85% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Liveri Raffaele Coppola con il 1.02% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Mariglianella Felice Di Maiolo con il 4.20% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Marigliano Antonio Sodano con il 17.06% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Nola Geremia Biancardi con il 18.43% di capitale sociale;
- Assessore del Comune di San Paolo Bel Sito Andrea Lauria con il 1.90% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Saviano Carmine Sommese con il 8.38% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Scisciano Patrizio Napolitano con il 2.75% di capitale sociale;

- Sindaco del Comune di Visciano Pellegrino Gambardella con il 2.60% di capitale sociale;

pari al 71.92% del capitale sociale con diritto di voto, dichiara valida la seduta e procede alla lettura della relazione all'OdG che, allegata al presente verbale (sub A), ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale che legge la relazione (sub B).

Prende la parola il Sindaco di Scisciano che esprime il proprio rammarico per aver iniziato il proprio mandato da Socio fondatore e doverlo concludere da Socio liquidatore per debiti che i Comuni Soci hanno nei confronti dell'Agenzia, ma non il Comune di Scisciano. Dichiara di apprendere dalla relazione del Collegio dei Sindaci perchè l'Agenzia si è mantenuta con i soldi del PSZ e dichiara la sua contrarietà a che tale situazione persista. Dichiara di apprendere solo stasera della difficile situazione vissuta dall'Agenzia. Dichiara che avrebbe preferito avere più tempo per poter leggere la relazione e non doversi trovare di fronte alla stessa solo oggi. Dichiara, altresì, di apprendere solo stasera che è stato nominato un Direttore Generale per 3 mesi.

Il Presidente prende la parola per chiarire che nei primi cinque righe della sua relazione ha riportato tutte le comunicazioni che ha fatto a tutti i soci, a partire dal mese di luglio sulla situazione economico-finanziaria dell'Agenzia, citandone tutti gli estremi, oltre che aveva comunque chiarito la situazione nel bilancio 2012 approvato dai Soci. Precisa che non è stato nominato alcun Direttore Generale. Precisa che è vero che negli anni precedenti all'inizio del mandato dell'attuale CDA l'Agenzia si reggeva sul PSZ con una spesa per la gestione di circa €300.000,00, ma sottolinea come sia singolare che, avendo il nuovo CDA ridotto tale spesa di circa 2/3 portandola ad €107.000,00, il Coordinamento Istituzionale abbia deciso che l'Agenzia non dovesse più essere il soggetto gestore. Precisa che rispetta la decisione dei Sindaci. Precisa, altresì, che l'Agenzia non sta fallendo, poiché se stasera stessa i Soci decidessero di mettere in liquidazione l'Agenzia, ciascun Socio recupererebbe il capitale sociale versato e anche in utile.

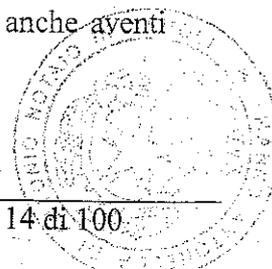
Prende la parola il Sindaco di Liveri che precisa che i Comuni che hanno debiti con l'Agenzia sono quelli che hanno creduto e investito nell'Agenzia e, appena riceveranno i fondi da chi deve finanziare i progetti redatti dall'Agenzia pagheranno, se l'Agenzia non deve avere i fondi di cui i Comuni pare siano debitori, non li avrà.

Precisa che non è stato questo CDA a finanziare l'Agenzia con i fondi del PSZ. Ritiene si debba dare un mandato chiaro all'Agenzia, per quanto di sua competenza.

Il Delegato del Comune di Cimitile chiede quali siano i Comuni che hanno un debito reale nei confronti dell'Agenzia per aver incassato fondi e non aver provveduto a pagare quanto dovuto all'Agenzia.

Prende la parola il Presidente del Collegio dei Sindaci, il quale chiarisce che per il 2013 se non ci sono affidamenti da parte dei Comuni, e quindi non ci sono ricavi da mettere in bilancio, e a fronte dei costi che la società deve sostenere, la stessa non riuscirà ad andare avanti. Precisa che, ai sensi della normativa vigente, se non ci sono affidamenti, l'Agenzia dovrà andare in liquidazione entro il 31/12/13.

Il Presidente del C.d.A. precisa che, anche se dal punto di vista economico l'Agenzia non ha problemi va comunque sciolta se non vengono affidati servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica (comma 1 dell'art. 4 - Legge 07/08/2012 n.135).



Alle 19.40 esce il Sindaco di Scisciano.

Prende la parola il Sindaco di Mariglianella sottolineando come se l'Agenzia va bene è merito dei Soci, mentre se va male è colpa dei Soci, esorta i Soci a prendere in fretta delle decisioni procedendo ad affidare i servizi, senza lasciarsi bloccare da chi rema contro l'Agenzia.

Prende la parola il Sindaco di Marigliano sottolineando come l'unica cosa da fare sia l'affidamento di servizi all'Agenzia.

Prende la parola il Sindaco di Casamarciano sottolineando come l'urgenza sia affidare servizi all'Agenzia, ma di non avere fiducia in questo CdA che ha fallito e, pertanto di non avere intenzione di affidare la gestione di servizi associati all'Agenzia.

Prende la parola il Sindaco di Visciano il quale evidenzia che il Tavolo dei Comuni non ha proposto alcuna forma di progettualità per il territorio, pertanto non si può imputare alcun fallimento a questo CdA. Ritiene l'Agenzia un validissimo strumento per far partire e funzionare la gestione associata dei servizi prevista per legge.

Prende la parola il Sindaco di Nola che sottolinea come la vera iattura per la società sia stato un Tavolo dei Comuni che è stato usato da qualcuno per dar vita a suoi protagonismi sfrenati, senza decidere nulla in riunioni quasi settimanali, e che ha fatto solo male ai nostri territori. Precisa come il CdA avrebbe potuto sicuramente fare di più ma in altre condizioni. Molti progetti non sono stati finanziati dalla Regione per la difficile crisi che stiamo attraversando. Preannuncia la volontà di affidare la gestione di alcuni servizi comunali all'Agenzia, ma chiede agli altri Soci di essere chiari e operativi.

Prende la parola il Sindaco di Saviano il quale esprime sostegno al CdA, ma ritiene si debba fare una pausa di riflessione, per poter ragionare all'interno di ciascun Comune. Sottolinea come la liquidazione dell'Agenzia sia un fallimento dei Soci e auspica che ciò non avvenga.

Prende la parola il Sindaco di Nola che sottolinea la necessità di uscire dall'empasse che ha bloccato i soci per due anni e invitando a fare una verifica dei servizi la cui gestione possa essere affidata all'Agenzia.

Il Presidente prende la parola per ricordare ai Soci che la legge vieta loro la costituzione di un'altra società in house.

Alle ore 20.30 esce il Sindaco del Comune di Casamarciano.

Il Sindaco di Camposano ribadisce la sua richiesta fatta negli ultimi tre mesi di riunire il Tavolo dei Comuni con il C.d.A. e non un'Assemblea dei Soci.

Il Presidente, sentiti i presenti, in considerazione della richiesta di rinvio espressa dai soci ed approvata all'unanimità, sospende l'Assemblea, convocata nuovamente per il 12 marzo 2013 alle ore 18:30.

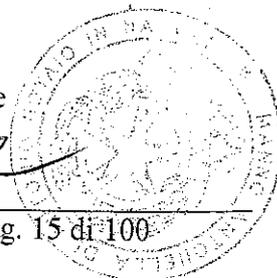
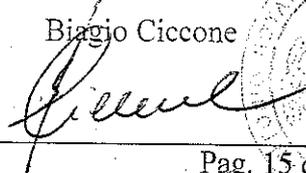
Il Segretario

Assunta Parisi



Il Presidente

Biagio Ciccone



Reg. Imp. 04525451219

Rea 700725

**Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.a.**

Sede in Via Trivice D'Ossa, 28 - 80030 Camposano (Na) Capitale sociale Euro 266.383,50 i.v.

**Verbale assemblea ordinaria**

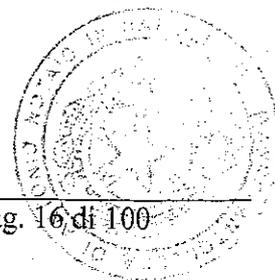
Addì 12 del mese di marzo dell'anno 2013 alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Agenzia Area Nolana, alla via Trivice D'Ossa a Camposano si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci in prosieguo alla data del 5 marzo 2013 per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

- 4- Aggiornamento sulla situazione della società e prospettive.
- 5- Valutazioni di merito e determinazioni.
- 6- Varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta e chiama a fungere da segretario la dott.ssa Assunta Parisi, dirigente AA.GG. e Gestione.

Il Presidente constatata la presenza del:

- Sindaco del Comune di Camposano Giuseppe Barbatì con il 2.98% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Casamarciano Andrea Manzi con il 1.85% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Comiziano Paolino Napolitano con il 0.96% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Liveri Raffaele Coppola con il 1.02% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Mariglianella Felice Di Maiolo con il 4.20% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Marigliano Antonio Sodano con il 17.06% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Nola Geremia Biancardi con il 18.43% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di San Paolo Bel Sito Manolo Cafarelli con il 1.90% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Saviano Carmine Sommese con il 8.38% di capitale sociale;
- Assessore del Comune di Tufino Angelo Esposito con il 3.04% di capitale sociale;
- Sindaco del Comune di Visciano Pellegrino Gambardella con il 2.60% di capitale sociale;



pari al 59.83% del capitale sociale con diritto di voto, dichiara valida la seduta.

Il Presidente illustra il contenuto della cartellina consegnata ai Soci, precisando che all'interno è stata inserita una scheda che ciascun Comune può riempire esprimendo la propria disponibilità ad affidare la gestione associati di specifici servizi.

Prende la parola il Sindaco di Nola che sottolinea come sia venuto il momento di procedere all'affidamento della gestione di servizi all'Agenzia e preannunciando la volontà di affidare la riscossione coattiva dei tributi, atteso che a giugno scade l'affidamento ad Equitalia, nonché quella della gestione del patrimonio e si dichiara pronto ad affidare la gestione associata di altri servizi, in funzione di quello che affideranno gli altri Soci.

Il Delegato del Comune di Tufino chiede il motivo della contrazione dei servizi del PSZ.

Il Presidente risponde che essa è dovuta al mancato trasferimento di fondi da parte della Regione Campania, per cui è stato necessario fermare i servizi per non indebitare la Società.

Il Sindaco di Comiziano chiede se l'affidamento della gestione di servizi all'Agenzia sia alternativa al percorso che alcuni piccoli Comuni hanno già iniziato su impulso del Sindaco del Comune di Casamarciano.

Il Sindaco di Casamarciano precisa che il percorso iniziato con i piccoli Comuni consiste, allo stato solo in un Verbale, e che i due percorsi sono alternativi.

Il Sindaco di Comiziano dichiara di scegliere l'affidamento all'Agenzia in alternativa al percorso già iniziato con gli altri Comuni.

Il Sindaco di Nola propone la costituzione anche di un Ufficio Tecnico Intercomunale composto da Tecnici comunali e dall'Agenzia che consentirebbe ai Comuni di essere pronti per rispondere ai vari bandi. Sollecita gli altri Comuni ad assumere decisioni rapide, perchè le sue decisioni, appena illustrate, dipendono da quelle di tutti gli altri per quanto riguarda il futuro dell'Agenzia.

Il Sindaco di Marigliano sollecita i presenti a riempire la scheda contenuta in cartellina dicendosi interessato ad un ufficio unico di urbanistica, così che chi non è per l'affidamento all'Agenzia possa sentirsi libero di lasciare la seduta. Precisa anche che, grazie alla progettazione redatta dall'Agenzia 3 scuole del suo territorio sono state finanziate dalla Regione.

Il Sindaco di Nola comunica che il suo Comune è stato escluso dal finanziamento regionale per i campi sportivi, progettazione non redatta dall'Agenzia, mentre per i progetti Jessica prodotti dall'Agenzia ha ricevuto l'approvazione di ben 3 progetti. Sottolineando come ogni volta che un Comune possedendone i requisiti risponde un bando su progettazione dell'Agenzia ha praticamente la certezza di essere finanziato.

Il Sindaco del Comune di San Paolo Bel Sito si esprime a favore dell'affidamento all'Agenzia della gestione di servizi associati, facendo un passo indietro rispetto al percorso iniziato con gli altri piccoli Comuni. Propone di modificare lo statuto dell'Agenzia affidando all'attuale Presidente del

CdA il ruolo di Direttore Generale poiché ritiene che lo stesso posseda tutti i requisiti per farlo e nominare tre Sindaci quale CdA.

Il Sindaco di Saviano sottolinea la presenza di un numero di soci inferiore alla totalità.

Il Sindaco di Nola replica sottolineando che i soci ci sono tutti solo quando c'è da distruggere, mentre quando c'è da costruire il numero è sempre inferiore, mentre la stagione degli stipendi d'oro per i manager nella quale si sono solo sprecate occasioni d'oro è del tutto estranea a questa gestione e definitivamente finita con l'insediamento di questo CdA.

Il Sindaco di Camposano sottolinea come il Tavolo dei Comuni non dovrebbe esistere.

Il Sindaco di Nola precisa che il Tavolo dei Comuni è un'anomalia di questa società creata per dare ai Sindaci la possibilità di decidere in maniere celere e informale che dovrebbe determinarsi su questioni diverse dalla gestione di competenza del CdA, mentre nell'Assemblea i Comuni più grandi ricercheranno, per quanto possibile sempre l'unanimità.

Alle ore 19.55 entra il Sindaco di Liveri.

Il Sindaco di Camposano chiede i costi da sostenere per la progettazione e la successiva gestione associata.

Il Presidente precisa che in cartellina c'è anche una bozza di delibera che vuole essere un accorato richiamo alle difficoltà vissute dall'Agenzia che non dipendono da incapacità. I Soci hanno responsabilità, ma il Cda ha responsabilità specifiche. L'Agenzia è in perfetta forma, ma ha bisogno di alimentarsi, e ci sono obblighi cui i Comuni non possono sottrarsi con o senza Agenzia. Dichiaro che il proprio mandato è a disposizione, porterà il bilancio all'esame dell'Assemblea poi se non dovesse cambiare nulla, proporrà la liquidazione della società.

Alle ore 20.05 entra il Sindaco di Visciano.

Il Presidente prosegue rappresentando come tutte le Agenzie di Sviluppo costituite in Campania siano in grosse difficoltà e siano prossime alla chiusura o abbiano già chiuso, mentre quest'Agenzia non ha debiti. Precisa che ci sono in cantiere molti progetti quali l'E-Gov, Jessica, il Piano strutturale, ma il vero problema dell'Agenzia sia la necessità di prendere decisioni. Ribadisce la disponibilità e rimettere il mandato di tutto il Cda, precisando che la strada prospettata dal Sindaco di S. Paolo Bel Sito di un Cda costituito da tre Sindaci non sia praticabile per la nuova normativa introdotta di recente. Al Sindaco di Camposano risponde che bisogna studiare i processi da mettere in campo per poter fare la previsione di spesa che egli richiede. Precisa di non aver avuto dal Tavolo dei Comuni nessuna indicazione in due anni, né risulta agli atti nulla in tal senso, tranne richiesta del Presidente del Tavolo dei Comuni Manzi, di cui è meglio non parlare.

Il Sindaco di Casamarciano respinge tutti i rilievi negativi elevati dai Soci nei confronti del Tavolo dei Comuni, sostenendo che il Tavolo non ha alcun potere. Dichiaro che il proprio mandato di Presidente del Tavolo dei Comuni è a disposizione, fa rilevare che sono assenti 7 Comuni e che la proposta di affidare la gestione di servizi associati all'Agenzia ne fa uno strumento diverso da quello per il quale era nata, anche se in quel momento storico la gestione associata non era ancora

obbligatoria, contesta al Presidente del Cda un'interpretazione rigida della legge di come vada gestita l'Agenzia. Sottolineando che c'è differenza fra l'averne un'Agenzia di Sviluppo e farne una struttura per la gestione di servizi associati. Ribadisce di avere stima e rispetto personale per il Presidente del Cda, del quale riconosce l'impegno profuso e il risultato gestionale, ma di contestargli l'interpretazione rigida della normativa, secondo lui causa della mancata partecipazione di alcuni Sindaci alla vita dell'Agenzia. Propone di azzerare la governance che deve passare attraverso un Direttore Generale in grado di intercettare le linee guida per lo sviluppo, nonché di riportare lo Statuto rivisitato in Assemblea.

Il Sindaco di Liveri prende la parola, precisando che fra le tante Agenzie presenti in Campania questa non è fallimentare e sostenendo che deve essere lo strumento operativo di supporto ai Comuni. Propone ai Sindaci un incontro politico per definire quale modello di Agenzia intendono seguire e chi si rivede in tale modello.

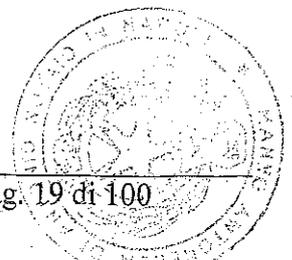
Il Sindaco di Mariglianella prende la parola, precisando di venire dall'esperienza di un'altra Agenzia nella quale non c'era il tavolo dei Comuni che è stato solo sede di liti, mentre in Assemblea la discussione si rileva pacata. Sottolinea che se non ci sono tutti i Comuni, ciò va addebitato a suo parere al mancato ruolo di collante che doveva essere svolto dal Tavolo dei Comuni. Il fatto che non ci siano dei Comuni non può ostacolare le decisioni, poiché trattandosi di una Spa le decisioni si prendono a maggioranza come previsto dal Codice Civile, vuol dire che gli assenti si rimettono alle decisioni della maggioranza. Il Tavolo dei Comuni è stato un problema, non un problema il solo Presidente del Tavolo, ma tutto il Tavolo. Ribadisce il concetto che essendo l'Agenzia una SpA chi non vuole esserci vende le quote, chi vuole farne parte sa che si vota in funzione della partecipazione societaria.

Prende la parola il Sindaco di Saviano sottolineando la necessità di mettere nuova linfa nell'Agenzia, dichiarandosi interessato alla gestione associata della Polizia Municipale e dell'Ufficio Unico di Urbanistica. Sottolinea la necessità per il territorio che l'Agenzia sopravviva. Propone di approvare la relazione del Presidente e sollecita i Comuni dell'Ambito territoriale ad approvare la Delibera di Consiglio Comunale per la modifica del Comune Capofila. Infine propone di approvare la relazione del Presidente.

Il Comune di Nola propone una riunione ristretta per definire le modalità di gestione dei rapporti che l'Agenzia deve assicurare per il Piano Sociale di zona.

Il Presidente sottolinea la necessità di decisioni immediate per il futuro dell'Agenzia.

Infine, il Presidente prende atto delle proposte dei soci e predisporrà una rivisitazione dello Statuto per renderlo coerente alla normativa vigente, con particolare riferimento all'oggetto sociale, al sistema di controllo ed al sistema di gestione.



Il Presidente chiede ai presenti chi è a favore della proposta del Sindaco di Saviano di approvare la relazione del C.d.A. e di predisporre a breve una bozza di modifica dello statuto da valutare in un prossimo incontro.

Favorevoli: tutti i presenti

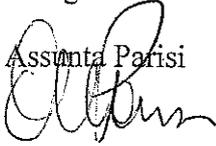
Astenuti: nessuno

Contrari: Nessuno

Alle ore 20.30 il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea.

Il Segretario

Assunta Parisi



Il Presidente

Biagio Ciccone



Reg. Imp. 04525451219  
Rea 700725

**Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.a.**  
Sede in Via Trivice D'Ossa snc - 80030 Camposano (Na) Capitale sociale Euro 266.383,50 i.v.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilatredici il giorno 29 del mese di aprile alle ore 8.00, presso la sede dell'Agencia dell'Area Nolana, in Camposano (NA) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.a. per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

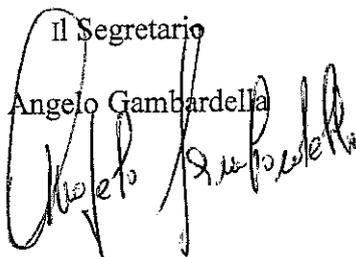
1. Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Bilancio chiuso al 31/12/2012: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Budget 2013: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente presente solo il dott. Biagio Ciccone Presidente del Consiglio di Amministrazione e il dott. Angelo Gambardella, consulente dell'Agencia dell'Area nolana S.c.p.a., che viene chiamato dal Presidente a fungere da segretario.

Alle ore 09.30, in considerazione della mancata presenza dei Signori Azionisti, la seduta viene dichiarata deserta.

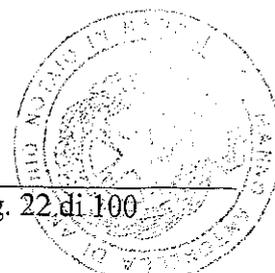
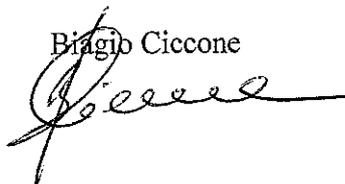
Il Segretario

Angelo Gambardella



Il Presidente

Biagio Ciccone



Reg. Imp. 04525451219  
Rea 700725

**Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.a.**  
Sede in Via Trivice D'Ossa snc - 80030 Camposano (Na) Capitale sociale Euro 266.383,50 i.v.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilatredici il giorno 15 del mese di maggio alle ore 19.00, presso la sede dell'Agenzia dell'Area Nolana, in Camposano (NA) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.a. per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Bilancio chiuso al 31/12/2012: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Budget 2013: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Biagio Ciccone	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Raffaele Riccio	Consigliere di Amministrazione
Ciro Cimmino	Presidente del Collegio Sindacale
Antonio Alfieri	Sindaco Effettivo
Francesco Pelella	Sindaco Effettivo

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti in proprio o per delega, numero 122.290 azioni su numero 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i soci presenti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Biagio Ciccone, presidente del C.d'A.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Angelo Gambardella.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 122.290 azioni su numero 177.589 costituenti il capitale sociale, pari al 73,06%, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 11 dello Statuto.

Sul **primo punto all'ordine del giorno**, il presidente del Consiglio di Amministrazione consegna ai partecipanti e dà lettura della propria Relazione sulle attività realizzate nell'esercizio sociale 2012 e sulle prospettive per il futuro.

Alle ore 19.05, con l'arrivo del Sindaco di Camposano, sono presenti Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 127.590 azioni su numero 177.589 costituenti il capitale sociale, pari al 76,05%.

Terminata la relazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2012, nonché copia della relazione del Collegio Sindacale.

Apertasi la discussione prende la parola il Sindaco del Comune di Liveri si dichiara favorevole all'approvazione del bilancio pur ritenendo necessario, così come precisato in altre occasioni, una verifica dei crediti che l'Agenzia vanta nei confronti del Comune da lui rappresentato.

Dopo ampia discussione, **sul primo punto all'ordine del giorno**, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti e quindi con voti a favore n. 127.590 azioni

**Delibera**

- di prendere atto e approvare la relazione del Presidente (**ALLEGATO A**).

**Sul secondo punto all'ordine del giorno**, l'Assemblea dei Soci, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2012 (**ALLEGATO B**), all'unanimità dei presenti e quindi con voti a favore n. 127.590 azioni

**Delibera**

- di approvare il Bilancio chiuso il 31/12/2012 (**ALLEGATO C**), così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione che evidenzia un utile netto di Euro 1.147,00;
- destinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 27 del vigente Statuto, il 5% dell'utile netto a riserva legale; il residuo alla costituzione di apposita riserva straordinaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- destinare l'utile realizzato negli esercizi precedenti e pari a € 7.882,00, ai sensi dell'art. 27, a riserva straordinaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

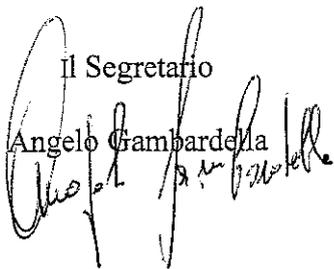
**Sul terzo punto all'ordine del giorno** il Presidente, così come detto nella relazione sulle attività svolte nell'esercizio 2012 di cui al punto 1 dell'odg, si riserva, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente, di presentare il budget entro la data del 30 giugno.

**Sul terzo punto all'ordine del giorno** l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei soci prende atto della comunicazione del Presidente del C.d'A.

Alle ore 19:30 non essendovi null'altro da discutere si dichiara chiusa la seduta.

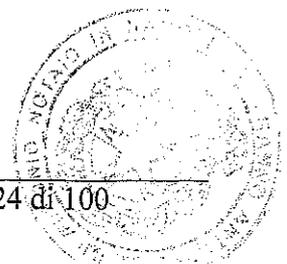
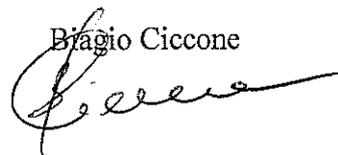
Il Segretario

Angelo Gambardella



Il Presidente

Biagio Ciccone



Reg. Imp. 04525451219

Rea 700725

**Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.a.**

Sede in Via Trivice D'Ossa snc - 80030 Camposano (Na) Capitale sociale Euro 266.383,50 i.v.

**Verbale assemblea ordinaria**

L'anno duemilatredici il giorno 8 del mese di luglio alle ore 18.45, presso la sede dell'Agenzia dell'Area Nolana, in Camposano (NA) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.c.p.a. per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Adeguamento alle modifiche statutarie approvate in data 15 maggio 2013:
  - a. Elezioni componenti Comitato di Controllo, Indirizzo e Vigilanza;
  - b. Nomina organi sociali e determinazione indennità/emolumenti
2. Budget 2013

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Biagio Ciccone	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Raffaele Riccio	Consigliere di Amministrazione
Ciro Cimmino	Presidente del Collegio Sindacale
Antonio Alfieri	Sindaco Effettivo
Francesco Pelella	Sindaco Effettivo

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti in proprio o per delega, numero 116.219 azioni (Comuni di Mariglianella, S. Paolo Bel Sito, Camposano, Nola, Marigliano che ha delegato Nola, Saviano, Comiziano, Casamarciano, Liveri, Visciano, Scisciano e la Provincia di Napoli che ha delegato il Comune di Liveri) su numero 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i soci presenti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Biagio Ciccone, presidente del C.d'A.

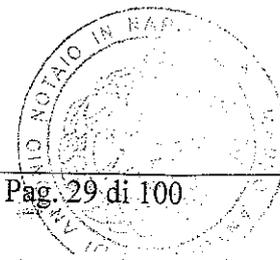
I presenti chiamano a fungere da segretario la dott.ssa Assunta Parisi.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 116.219 azioni su numero 177.589 costituenti il capitale sociale, pari al 69,65%, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 11 dello Statuto.

Chiede la parola il Sindaco di Casamarciano, Avv. Andrea Manzi, che chiede con quale modalità si procederà alla votazione.

Il Sindaco di Mariglianella prende la parola dichiarando che il sistema di voto è quello previsto dall'art.11 dello Statuto vigente e ne dà lettura.

Il Sindaco di Casamarciano chiede se c'è una proposta da sottoporre a votazione.



Il Sindaco di Mariglianella propone quanto segue:

votazione di una lista con almeno 7 candidati;

individuazione dei componenti del COCIV con le prime 3 amministrazioni che hanno una partecipazione societaria superiore al 5% del capitale sociale e le prime 2 amministrazioni che avranno una partecipazione societaria pari o inferiore al 5% del capitale sociale;

nel caso una delle amministrazioni con capitale superiore al 5% del capitale sociale dovesse rinunciare, subentrerà l'amministrazione che segue appartenente alla stessa fascia di capitale, secondo l'ordine di presentazione; lo stesso se dovesse dimettersi una delle amministrazioni con un capitale pari o inferiore al 5% del capitale sociale, in caso di dimissioni.

Il Sindaco di Casamarciano dichiara che si astiene dalla votazione e precisa di aver ricevuto mandato dal suo Consiglio Comunale di dichiarare che la votazione che si sta per tenere è legittima, perché lo Statuto non è stato ratificato dai Consigli Comunali. Il Sindaco dichiara che, qualora si dovesse procedere con la votazione si riserva di promuovere ricorso all'Autorità Giudiziaria avverso la delibera assunta dall'Assemblea.

Alle ore 18.55 entrano i Sindaci di Cicciano e Palma Campania e il quorum sale all'84,79%.

Il Sindaco di Casamarciano sottolinea come dalla nota inviata dal Collegio Sindacale a tutti i Soci si evince che non è possibile, inoltre, procedere alla nomina di nuovi Sindaci/Revisori. Dichiara altresì che con le modifiche apportate allo Statuto si è proceduto ad una trasformazione dell'Agenzia da società in house in società pubblica con la conseguenza che i Comuni non potranno più affidare direttamente servizi. Afferma, altresì, che la struttura tecnica della Regione sostiene che a seguito delle modifiche apportate allo Statuto, ovvero con la soppressione del Tavolo dei Comuni e la nomina di un Amministratore Unico, viene meno il principio del controllo analogo e, quindi, inevitabilmente l'Agenzia non potrà più essere destinataria di affidamenti diretti di servizi da parte dei Soci. Nel dichiarare che non parteciperà alla votazione, invita i soci a riflettere sul destino che avrà la società, ribadendo il concetto che, non essendo più società in house, non potrà più ricevere in affidamento diretto i servizi. Invita i Soci ad evitare la nomina dell'Amministratore Unico, sostenendo che tale nomina non consentendo più il controllo analogo dell'Agenzia ne determinerà la fine. Consegna la deliberazione assunta dal Consiglio Comunale di Casamarciano n° 17 del 05/07/2013 avente ad oggetto: "Agenzia Area nolana modifiche statutarie – determinazioni".

Prende la parola il Presidente del Cda, il quale ricorda che sia il DL 95/12 sia la successiva conversione in legge avvenuta con L.135/12, prevede per le società con partecipazione pubblica che i nuovi CdA siano formati o da due dipendenti comunali ed un esterno, ovvero dall'Amministratore Unico; scelta, quest'ultima, operata dall'Assemblea dei Soci con l'ultima modifica dello Statuto. Sottolinea altresì, che il controllo analogo della Società è previsto dallo Statuto. Evidenzia che questa Società ha, infatti, istituito il COCIV con l'art.11 dello Statuto, un Comitato costituito da 5 Sindaci che ha un ruolo di controllo e di indirizzo sulla Società stessa ancora più stringente di quello precedentemente accordato al Tavolo dei Comuni. Afferma che l'approvazione dello Statuto è stata adottata legittimamente.



Il Sindaco di Casamarciano ribadisce la propria astensione sul sistema di votazione e lascia l'Assemblea alle ore 19.00. Il capitale sociale presente è pario all'82,94%.

Prende la parola il Sindaco di Liveri che propone che per la costituzione della lista venga rispettato il criterio della rappresentatività dei Comuni candidati distinguendoli fra Comuni che hanno un capitale sociale superiore al 5%: Nola, Saviano Palma Campania, Marigliano e Cicciano, e Comuni che posseggono un capitale sociale pari o inferiore al 5%: Mariglianella, Liveri, Camposano, Cimitile e Comiziano.

Il Presidente mette ai voti la modalità di costituzione della lista prospettata dal Sindaco di Mariglianella con un minimo di sette amministrazioni e secondo l'ordine di presentazione, nel rispetto delle quote azionarie previste dallo Statuto per la composizione del COCIV le prime 3 amministrazioni che hanno un partecipazione societaria superiore al 5% del capitale sociale e le prime 2 amministrazioni che hanno una partecipazione societaria pari o inferiore al 5% del capitale sociale; nel caso una delle amministrazioni con capitale superiore al 5% del capitale sociale dovesse rinunciare, subentrerà l'amministrazione che segue appartenente alla stessa fascia di capitale, secondo l'ordine di presentazione; lo stesso se dovesse dimettersi una delle amministrazioni con un capitale sociale pari o inferiore al 5% del capitale sociale, in caso di dimissioni. La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti. Nessun voto contrario, nessun astenuto.

Il Presidente, ricevuta la proposta di votare secondo l'ordine di presentazione proposto dal Sindaco di Liveri, mette ai voti la costituzione del COCIV che risulta così eletto all'unanimità dei presenti, nessun astenuto, nessun voto contrario.

Pertanto, per i Comuni con una percentuale di azioni superiore al 5% risultano eletti: Nola, Saviano e Palma Campania

Per i Comuni con una percentuale di azioni pari o inferiori al 5% risultano eletti: Mariglianella e Liveri.

In caso di dimissioni di uno dei primi tre Sindaci subentreranno nell'ordine Marigliano e Cicciano.

In caso di dimissioni di uno dei Comuni rappresentativi dei Comuni che possiedono quote pari o inferiori al 5% delle azioni, subentreranno nell'ordine: Camposano, Cimitile, Comiziano.

Prende la parola il Presidente del CdA il quale precisa a proposito del primo punto all'ordine del giorno capo B di aver convocato l'Assemblea per rispetto dei Soci che hanno ritenuto di approvare un nuovo Statuto con un diverso sistema di *governance*. Rimette ai Soci la decisione e ribadisce che, nell'ultimo CdA, sia il Presidente che il consigliere Riccio hanno rimesso il proprio mandato all'Assemblea e si dichiarano dimissionari anche in questa Sede. Il Presidente sottolinea la dichiarata ed eventuale disponibilità in tal senso del Vicepresidente Ambrosino; tuttavia fa rilevare che con le dimissioni del consigliere Riccio e sue, il CdA risulta in ogni caso decaduto.

Il Presidente pone ai voti la presa d'atto delle dimissioni. L'Assemblea prende atto delle dimissioni all'unanimità dei presenti, nessun voto contrario, nessun astenuto.



A seguito della presa d'atto delle dimissioni del CdA, si rende necessaria la votazione per la nomina dell'Amministratore Unico.

Il Sindaco di Nola prende la parola e propone di votare la nomina del dr. Biagio Ciccone ad Amministratore Unico, sottolineando come tale modifica dello Statuto abbia portato ad un risparmio di € 38.000,00.

Il Presidente pone a votazione la proposta del Comune di Nola. La nomina del dr. Biagio Ciccone ad Amministratore Unico della Società viene approvata all'unanimità dei presenti, nessun astenuto, nessun voto contrario.

Il Sindaco di Mariglianella propone di lasciare invariato fino a scadenza naturale del mandato il Collegio dei Sindaci con lo stesso emolumento e di confermare per l'Amministratore Unico l'emolumento già percepito dal Presidente del Cda, e fissato in misura del 70% di quanto spettante al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e comunque corrispondente a circa € 26.000,00 lorde, pari, in ogni caso, a quanto percepito finora dal Presidente del CdA.

Il Presidente prende la parola, ringrazia i consiglieri Riccio ed Ambrosino per aver rimesso il mandato, e mette ai voti la proposta del Comune di Mariglianella.

Detta proposta viene approvata all'unanimità, nessun voto contrario, nessun astenuto.

All'esito della votazione il Presidente ringrazia i soci per avergli, così largamente, rinnovato la fiducia e ringrazia i consiglieri Riccio ed Ambrosino per la fiducia che gli hanno accordato in questi due anni di gestione. Passa la parola al Dr. Angelo Gambardella per la presentazione del budget 2013.

Il Dr. Gambardella prende la parola precisando che il budget 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione e proposto ai Soci è stato redatto tenendo in considerazione due prospettive, la prima che vede affidata all'Agenzia la gestione del PSZ, la seconda senza affidamento della gestione all'Agenzia. Il dott. Gambardella precisa che:

- Nella prima ipotesi si registrerebbe un utile di € 25.000,00;
- Nella seconda ipotesi si registrerebbe una perdita di € 45.000,00.

Il Dr. Gambardella a tal proposito precisa che nell'ultima seduta il Coordinamento Istituzionale ha approvato una bozza di Convenzione per l'esercizio associato degli interventi socio assistenziali che prevede una possibile gestione in economia del piano da parte del Comune di Nola, ovvero, nel caso tale percorso non fosse praticabile, l'affidamento ad una società a totale partecipazione pubblica quale è l'Agenzia. Il dr. Gambardella sottolinea come nel recente passato il dr. Maggio, attuale dirigente dell'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Nola, nonché Responsabile dell'Ufficio di Piano, abbia già provato a costituire l'Ufficio di Piano con risorse comunali, senza esito.

Nel continuare l'illustrazione delle principali entrate il dr. Gambardella riferisce che il Comune di Nola sta perfezionando gli atti per l'affidamento all'Agenzia della gestione dei tributi e delle riscossioni, auspicando che tale percorso possa essere intrapreso anche da altre amministrazioni. Il dr. Gambardella precisa che a breve la proposta verrà comunque sottoposta a tutti i Comuni soci.

Per quanto attiene i costi, evidenzia come il budget riporti, anche per l'anno 2013, un'ulteriore riduzione degli stessi resa ancora più evidente con le modifiche alla *governance*.

Il Sindaco di Liveri esprime apprezzamento per lo sforzo sostenuto nella riduzione dei costi. Sottolinea come il risultato di esercizio è gravemente condizionato dalle decisioni che saranno assunte dai Soci in merito all'affidamento della gestione del PSZ all'Agenzia o meno. Sottolinea la necessità di guardare ai costi da sostenere per assicurare le figure necessarie al funzionamento dell'UdP che aumenteranno insieme ai ricavi, in caso di affidamento.

Il Presidente precisa che la Regione ha previsto finora che per assicurare le azioni di sistema il limite massimo di spesa da sostenere è pari al 10% del valore del Piano. Le azioni di sistema comprendono le spese per l'UdP, mentre i collaboratori che non costituiscono l'UdP sono caricati su altri interventi. In definitiva è prevista una spesa per l'eventuale contratto di servizio che l'Agenzia sottoscriverà con il Comune di Nola, Capofila dell'Ambito n23, in caso di affidamento della gestione pari a circa il 3% del valore del Piano, mentre il restante 7% sarà disponibile per contrattualizzare i professionisti che comporranno l'UdP.

Il Sindaco di Liveri sottolinea che c'è un'incertezza nel budget.

L'Amministratore Unico chiarisce che è così, poiché nel caso in cui non ci siano affidamenti l'Agenzia potrebbe registrare una perdita. Infatti lo stesso rammenta che in più occasioni (Assemblee e con comunicazioni) ha fatto presente che, senza nuove commesse e quindi senza ricavi, la società già nel corso dell'anno registrerà perdite, ed a fine anno potrebbe esserci una perdita notevole per cui la società andrebbe posta in liquidazione.

I Soci, all'unanimità, fanno rilevare che, nella stesura definitiva dello statuto c'è un refuso e nello specifico che, contrariamente a quanto era stato da loro prospettato nel corso dell'assemblea straordinaria del 15/05/2013 convocata per l'approvazione dello statuto, all'art. 11 è rimasta la previsione "... In caso di impedimento temporaneo, i rappresentanti p.t. potranno farsi sostituire da proprio delegato." che conseguentemente va eliminata.

Prima dell'approvazione del budget, il Sindaco di Camposano fa rilevare che il Comune di Camposano ha chiesto un aumento del canone di locazione all'Agenzia per i locali attualmente sede della società. Precisa che l'Agenzia ha risposto che, in virtù del contratto di locazione in essere, non è possibile aumentare il canone di locazione. Il Sindaco preannuncia che adirà le vie legali nei confronti dell'Agenzia per ottenere un aumento del canone di locazione.

L'Amministratore Unico precisa di aver ereditato il contratto di locazione che prevede un canone ben preciso fino a scadenza contrattuale.

Il Sindaco di Nola propone che l'Agenzia, in luogo di un aumento del canone di locazione, garantisca al Comune di Camposano a titolo di compensazione, la redazione gratuita di almeno un progetto all'anno.

Il Sindaco di Camposano si dichiara favorevole alla proposta.



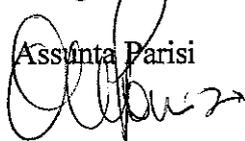
L'Amministratore Unico pone a votazione la proposta avanzata dal Sindaco del Comune di Nola, che viene approvata all'unanimità dei presenti, nessun astenuto, nessun voto contrario.

L'Amministratore Unico pone a votazione l'approvazione del budget 2013 che viene approvato all'unanimità dei presenti, nessun astenuto, nessun voto contrario.

Alle ore 19.30, non essendoci null'altro da deliberare e non chiedendo nessun altro la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea.

Il Segretario

Assunta Parisi



Il Presidente

Biagio Ciccone

