

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 2018 (duemiladiciotto) il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 16:15, presso la sede dell'Agenzia dell'Area Nolana in Camposano (NA) si è riunita, in prima seconda, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione verbale del 15 febbraio 2018;
2. Nomina Collegio Sindacale con susseguente determinazione compenso;
3. Revisione Legale, presentazione delle candidature;
4. Relazione Amministratore Unico;
5. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti

Il sottoscritto

Vincenzo Caprio

Amministratore Unico

Antonio Alfieri

Presidente del Collegio Sindacale

Nicola Alfieri

Sindaco Effettivo

Giuliana Di Caprio

Sindaco Effettivo

nonché, come da foglio di presenze agli atti della Società, i Soci, in persona del legale rappresentante o su delega di quest'ultimo: la Città Metropolitana, i Comuni di Casamarciano, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano e Scisciano, rappresentanti nr. 104.435 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 58,81% del capitale.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Vincenzo Caprio, Amministratore Unico.

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

Costituito così l'ufficio di presidenza, il dott. Caprio fa constatare che l'Assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida, essendo presenti Azionisti per complessive nr. 104.435 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 58,81% del capitale, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

Relativamente al **primo punto all'odg** l'amministratore consegna una copia del verbale dell'assemblea del 15.02.18.

Sul **primo punto all'odg**, l'assemblea all'unanimità dei presenti da per letto il verbale e lo approva.

Relativamente al **secondo punto all'odg**, il Sindaco di Marigliano, su istanza anche dei Comuni di Casamarciano e di San Vitaliano, impegnati in campagna elettorale, chiede di rinviare la nomina del nuovo Collegio dei revisori contabili a dopo le elezioni politiche in modo da permettere agli stessi sindaci di poter partecipare alla scelta. In subordine, propone di lasciare in carica l'attuale collegio fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017.

Il Sindaco di Mariglianella chiede, in aderenza a quanto deliberato dall'assemblea del 15.02.18, di procedere alla nomina del collegio sindacale.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'assemblea all'unanimità decide di procedere alla nomina del Collegio sindacale. Le proposte che vengono fatte sono:

1. Dott. Antonio Alfieri;
2. Dott. Massimiliano Guardato
3. Dott.ssa Filomena Tafuro.

Sindaci supplenti

4. Russo Eugenio
5. Panico Gabriele

L'Assemblea dopo ampia ed esaustiva discussione, visti i CV, approvano le proposte avanzate e nominano il nuovo Collegio sindacale in:

1. Dott. Antonio Alfieri;
2. Dott. Massimiliano Guardato
3. Dott.ssa Filomena Tafuro.

Sindaci supplenti

4. Russo Eugenio
5. Panico Gabriele

Con separata votazione, l'Assemblea procede poi alla nomina del Presidente.

Il Sindaco di San Paolo Bel Sito propone la dott.ssa Tafuro.

Il Sindaco di Scisciano propone il dott. Alfieri.

Votano a favore della dott.ssa Tafuro: S. Paolo Bel Sito, Mariglianella, Nola, Città Metropolitana, Comiziano, Liveri.

Votano a favore del dott. Alfieri: Scisciano, San Vitaliano, Casamarciano;

Si Astiene Marigliano

Alla luce dei voti espressi, il presidente del collegio sindacale è la dott.ssa Tafuro.

Con votazione separata, relativamente al compenso, l'Assemblea approva la proposta del Comune di Mariglianella e fissa il compenso del collegio sindacale in € 14.000,00 oltre Cassa e IVA se dovuta il compenso totale del collegio sindacale così diviso:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Dott.ssa Filomena Tafuro; | € 6.000,00 |
| 2. Dott. Antonio Alfieri; | € 4.000,00 |
| 3. Dott. Massimiliano Guardato | € 4.000,00 |

Sul **terzo punto all'odg**, il presidente dell'assemblea ricorda ai presenti quanto deliberato nell'assemblea del 15.02.2018 e invita i soci ad assumere gli atti consequenziali.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, il Sindaco di Marigliano, auspicando che il revisore legale sia il professionista proposto dalla parte politica che non ha nominato l'Amministratore unico, comunica che è stata protocollata la candidatura del dr. Giuseppe Papa.

Il Sindaco del Comune di San Paolo Bel Sito comunica che è stata protocollata la candidatura dell'avv. Raffaele BARONE.

Il Sindaco di Nola comunica che è stata protocollata la candidatura del dott. Antonio Russo.

I Soci presenti autorizzano, quindi, l'amministratore a trasmettere copia delle candidature al collegio sindacale affinché lo stesso proceda alla formulazione del parere motivato ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 39/2010, autorizzando lo stesso a richiedere ai candidati eventuale documentazione integrativa. L'Amministratore chiede all'assemblea di esprimersi in merito al compenso da riconoscere al revisore legale.

L'Assemblea, dopo ampia ed esaustiva discussione, delibera all'unanimità di riconoscere al Revisore legale il compenso di € 6.000,00 oltre Cassa e IVA.

In considerazione degli impegni di alcuni amministratori locali, la discussione dei successivi punti all'odg, viene rinviata.

L'assemblea termina alle 17.30

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Angelo Gambardella

Il Presidente/Amministratore Unico
Vincenzo Caprio