

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 2014 (duemilaquattordici) il giorno 5 del mese di maggio, alle ore 19.00, presso la sede dell'Agenzia dell'Area Nolana, in Camposano (NA) si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Relazione dell'Amministratore Unico;
2. Bilancio chiuso al 31/12/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale;
3. Transazione contenzioso Versace - determinazioni;
4. Rinnovo Collegio Sindacale;
5. Richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Visciano, con nota prot. n. 1844 del 15/04/2014, diretta a definire in Assemblea dei Soci "la procedura comune da seguire per evitare infruttifere dispersioni di affidamenti dell'incarico" relativamente al ricorso proposto dal dott. A. Setaro anche nei confronti dei singoli Soci;
6. Varie ed eventuali.

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

Biagio Ciccone	Amministratore Unico
Ciro Cimmino	Presidente del Collegio Sindacale
Antonio Alfieri	Sindaco Effettivo
Francesco Pelella	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: Provincia di Napoli, Comune di Camposano, Comune di Nola, Comune di Visciano e Comune di Saviano, rappresentanti nr. 70.867 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 39,91% del capitale.

Il Presidente comunica ai soci che deve intendersi intervenuto anche il Socio Comune di Liveri ai sensi dell'art. 15 co. 2 del vigente Statuto dell'Agenzia che dispone quanto segue: "2. *E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea*". Invero, è pervenuta in data odierna una nota del Comune di Liveri che ribadisce, così come fatto nella precedente nota del 25/04/2014 prot. 1635, "che il Comune di Liveri esprime voto contrario al bilancio 31.12.2013 (o.d.g. n. 2 dell'avviso datato 16 aprile 2014)".

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Biagio Ciccone, Amministratore Unico .
I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Angelo Gambardella.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il dott. Ciccone fa constatare che l'Assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida, essendo presenti Azionisti per complessive 72.682 azioni su 177.589 costituenti il capitale sociale, pari al 40,93%, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

Sul **primo punto all'ordine del giorno**, l'Amministratore della società consegna ai partecipanti la Relazione sulle attività realizzate nell'esercizio sociale 2013 e ne dà lettura.

Alle ore 19.20, con l'arrivo del delegato del Comune di Scisciano, sono presenti Azionisti per 77.563 azioni su 177.589 costituenti il capitale sociale, ovvero per il 43,68% del capitale.

Terminata la relazione, l'Amministratore Unico distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2013, nonché copia della relazione del Collegio Sindacale che viene letta dal dott. Ciro Cimmino.



Sul primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, all'unanimità dei soci fisicamente presenti e, quindi, con voti a favore n. 75.748 azioni

Delibera

- di prendere atto e approvare la relazione dell'Amministratore Unico (**ALLEGATO A**).

Sul secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso il 31/12/2013 (**ALLEGATO B**), all'unanimità dei soci fisicamente presenti (quindi, con voti a favore n. 75.748 azioni) e con il solo voto contrario espresso dal Comune di Liveri con la nota su richiamata

Delibera

- di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2013 (**ALLEGATO C**), così come predisposto dall'Amministratore, che evidenzia un utile netto di Euro 1.106,00;
- destinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 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.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico informa i presenti circa lo stato del giudizio promosso dal dott. Versace avverso l'Agenzia. In particolare, fa presente che il legale del dott. Silvio Versace ha fatto pervenire una proposta di transazione in base alla quale il giudizio pendente si definirebbe con il riconoscimento da parte dell'Agenzia al Dott. Versace della somma di € 55.000,00. La somma richiesta, a parere del legale dell'Agenzia, Avv. A. Curto, sarebbe equa ed accettabile, in considerazione soprattutto del fatto che il dott. Versace vanta un credito nei confronti dell'Agenzia di € 32 mila circa per prestazioni erogate e mai pagate ed € 13 mila circa per mancato preavviso.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei soci fisicamente presenti e, quindi, con voti a favore n. 75.748 azioni

prende atto

della informativa dell'Avv. del dott. Versace sullo stato del giudizio promosso dal dott. Versace e lo invita a coltivare le trattative convenendo sull'opportunità di un atto transattivo. All'uopo espressamente gli conferiamo ogni eventuale necessario potere a transigere nei limiti proposti dall'avvocato del dott. Versace.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, l'Amministratore, nell'informare i soci che a norma dell'art. 22 comma 3, *"Il Presidente e i membri del Collegio Sindacale vengono nominati dall'assemblea dei soci tra i nominativi proposti dal CoCIV, assicurando una partecipazione di genere"*, fa presente che non è pervenuta alcuna proposta dal Cociv.

Apertasi la discussione, il Sindaco di Camposano, esprime il proprio disappunto sull'atteggiamento tenuto dal COCIV sulla questione, chiedendo la sfiducia dei componenti di tale organismo.

Il Sindaco di Visciano, nel concordare con quanto detto dal Sindaco di Camposano, ricorda che all'atto della modifica dello Statuto, avvenuta a maggio 2013, l'Assemblea ritenne di istituire il COCIV per avere un organismo che, in modo più flessibile e dinamico, potesse fornire, in tempi brevi, indirizzi e direttive all'Agenzia, previa consultazione degli altri soci. Rileva poi che allo stato non si conoscono le attività condotte dal COCIV e, segnatamente, i controlli effettuati e gli indirizzi



forniti, sebbene lo STATUTO preveda che almeno una volta ogni tre mesi il Presidente del COCIV debba convocare una riunione con i soci.

Sulla scorta della discussione sviluppatasi, **sul quarto punto all'ordine del giorno**, l'Assemblea, all'unanimità dei soci fisicamente presenti e, quindi, con voti a favore n. 75.748 azioni, su proposta del Sindaco di Camposano e di Visciano

deliberano di

- rinviare ad altra assemblea la trattazione del 4° punto all'o.d.g.;
- chiedere all'Amministratore di convocare un'Assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:
 - a. Attività del COCIV: Relazione sulle attività svolte;
 - b. Rinnovo Collegio Sindacale.

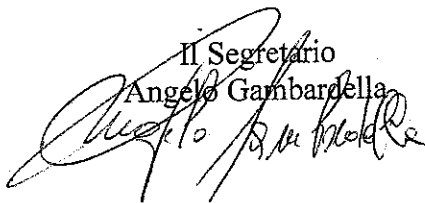
Sul quinto punto all'ordine del giorno, l'Amministratore informa i presenti che, a seguito della notifica del ricorso proposto dal dott. A. Setaro, è stato conferito incarico per la difesa dell'Agenzia all'Avv. Giuseppe Galgano, con studio in Napoli alla Via C. Console 3, al quale sono già stati trasmessi tutti gli atti e documenti utili per l'istruttoria. Con riferimento poi alle note formulate da alcuni Comuni per prospettare l'opportunità di una difesa congiunta, stante la chiamata in causa anche dei singoli Soci, l'Amministratore fa presente che una tale soluzione potrebbe perseguirsi con il conferimento dell'incarico al detto legale da parte dei singoli Soci, previo accordo con lo stesso legale per il compenso della difesa congiunta. Ritiene, altresì, necessario evidenziare che la mail inviata dall'avvocato Raffale Bene del 19.12.2013, presenta un errore. In particolare, la proposta del 3 dicembre 2013, cui si riferisce l'avvocato nella mail, non era una proposta di transazione, bensì una proposta di sistemazione bonaria della pendenza.

Apertasi la discussione, il Sindaco di Visciano si esprime favorevolmente per la difesa attraverso un unico legale. Tuttavia, propone che, nelle more della costituzione in giudizio, si verifichi se vi sono effettivamente spazi per una soluzione transattiva della vertenza a condizioni ragionevoli ed accettabili per l'Agenzia e per i Soci. Invita, pertanto, l'Amministratore a prendere contatti, avvalendosi dell'assistenza dell'Avv. Galgano, con il legale del dott. Setaro. Infine, per l'ipotesi che dai contatti dovesse emergere che le pretese di controparte non sono ragionevoli ed accettabili, invita sin da ora ad andare avanti con la costituzione in giudizio, previa informativa ai Soci per una difesa congiunta e, in caso di assenso, previo formale accordo sulla ripartizione del compenso che sarà concordato con il legale unico per la difesa di altre posizioni processuali, oltre quella dell'Agenzia.

All'esito della discussione **sul quinto punto all'ordine del giorno**, l'Assemblea, all'unanimità dei soci fisicamente presenti e, quindi, con voti a favore n. 75.748 azioni, **approva** la proposta del Sindaco di Visciano e invita l'Amministratore Unico a prendere contatti con il legale del dott. Setaro per verificare la possibilità di procedere ad un accordo transattivo.

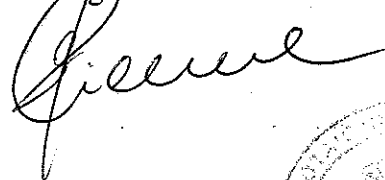
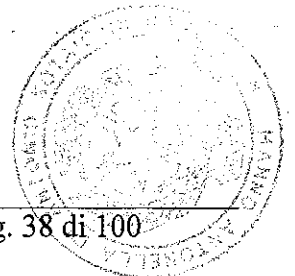
Il Segretario

Angelo Gambardella



Il Presidente/Amministratore Unico

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 duemilaquattordici il giorno 27 del mese di giugno alle ore 10.00, presso la sede dell'Agenzia dell'Area Nolana, in Camposano (NA) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

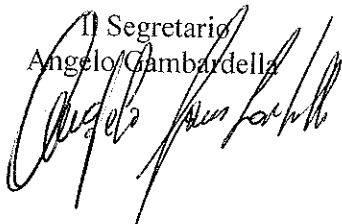
1. Nomina Collegio Sindacale;
2. Determinazione del Compenso annuo per il triennio 2014-2016;
3. Cociv: Relazione delle attività svolte;
4. Informativa su esito trattative di bonario componimento del giudizio promosso dal dott. Versace;
5. Giudizio promosso dal dott. A. Setaro nei confronti dell'Agenzia e dei Soci: Stato delle trattative avviate. Istruzioni da fornire al legale nominato dall'Agenzia che sta curando le trattative;
6. Centrale unica di committenza. Eventuali determinazioni dei soci;
7. Situazione economico finanziaria della società;
8. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente presente il dott. Biagio Ciccone, nella sua qualità di Amministratore Unico, e il dott. Angelo Gambardella che viene chiamato a fungere da segretario. Non essendo presente alcuno dei soci della società, il Presidente

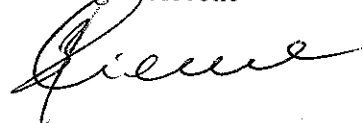
DICHIARA

che la seduta dell'Assemblea dei soci, in prima convocazione, non è valida per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Segretario
Angelo Gambardella



Il Presidente/Amministratore Unico
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 2014 (duemilaquattordici) il giorno 01 del mese di luglio, alle ore 18.30, presso la sede dell'Agenzia dell'Area Nolana, in Camposano (NA) si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina Collegio Sindacale;
2. Determinazione del Compenso annuo per il triennio 2014-2016;
3. Cociv: Relazione delle attività svolte;
4. Informativa su esito trattative di bonario componimento del giudizio promosso dal dott. Versace;
5. Giudizio promosso dal dott. A. Setaro nei confronti dell'Agenzia e dei Soci: Stato delle trattative avviate. Istruzioni da fornire al legale nominato dall'Agenzia che sta curando le trattative;
6. Centrale unica di committenza. Eventuali determinazioni dei soci;
7. Situazione economico finanziaria della società;
8. Varie ed eventuali.

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

Biagio Ciccone	Amministratore Unico
Ciro Cimmino	Presidente del Collegio Sindacale
Antonio Alfieri	Sindaco Effettivo
Francesco Pelella	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 i Comuni di: Camposano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Nola, San Paolo Bel Sito, Saviano, Scisciano, Visciano, rappresentanti nr. 76.154 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 47,09% del capitale.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Biagio Ciccone, Amministratore Unico.

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

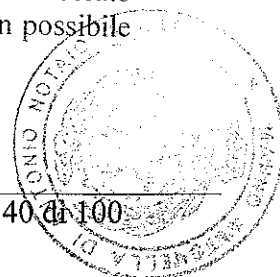
Costituito così l'ufficio di presidenza, il dott. Ciccone fa constatare che l'Assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida e convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

Prima ancora dell'apertura della seduta il Sindaco di Nola, avv. Geremia Biancardi, in qualità di Presidente del COCIV prende la parola e nel comunicare al Presidente dell'Assemblea che, in merito al punto 1 all'odg, il COCIV non è ancora in grado di formulare una proposta per la nomina dei Componenti il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 22 co.3 dello Statuto, chiede di rinviare la trattazione di tutti gli argomenti all'odg.

Il Presidente del Collegio Sindacale, interpellato dal dott. Ciccone, informa l'assemblea che la richiesta è legittima e, pertanto, può essere messa ai voti.

Il presidente dell'Assemblea, prima di mettere ai voti la proposta del Sindaco di Nola, informa, tuttavia i soci che all'odg ci sono argomenti di estrema importanza che possono avere dei risvolti economico finanziari sul bilancio della società già di per sé complesso. In particolare meritano di essere definite le seguenti questioni:

- a) giudizio promosso dal dott. Silvio VERSACE: l'Agenzia, in conformità al deliberato dell'assemblea, ha coltivato le trattative con il consulente addivenendo anche ad un possibile accordo che si vorrebbe illustrare all'Assemblea;



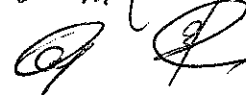
- b) giudizio promosso dal dott. Alfonso Setaro: l'Agenzia, in conformità al deliberato dell'assemblea e a mezzo dell'Avv. Galgano, ha ricevuto una proposta di composizione bonaria che andrebbe illustrata e discussa con l'Assemblea;
- c) la situazione economico finanziaria della società è un tema che dovrebbe essere affrontato dall'Assemblea con la massima urgenza

Nonostante il richiamo del Presidente, l'Assemblea, all'unanimità dei soci fisicamente presenti e, quindi, con voti a favore n. 76.154 azioni, su proposta del Sindaco di Nola

deliberano di

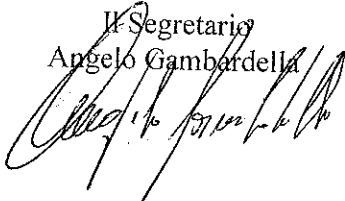
Rinviare tutti i punti all'odg a un'altra Assemblea da convocare il ~~01/07/2014~~

entro luglio 2014 (di cui luglio 2014)



Alle ore 18:35 la seduta è sciolta

Il Segretario
Angelo Gambardella



Il Presidente/Amministratore Unico
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 duemilaquattordici il giorno 21 del mese di luglio alle ore 10.00, presso la sede dell'Agencia dell'Area Nolana, in Camposano (NA) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

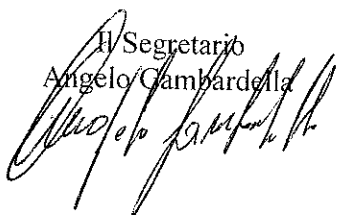
1. Nomina Collegio Sindacale;
2. Determinazione del Compenso annuo per il triennio 2014-2016;
3. Cociv: Relazione delle attività svolte;
4. Informativa su esito trattative di bonario componimento del giudizio promosso dal dott. Versace;
5. Giudizio promosso dal dott. A. Setaro nei confronti dell'Agencia e dei Soci: Stato delle trattative avviate. Istruzioni da fornire al legale nominato dall'Agencia che sta curando le trattative;
6. Centrale unica di committenza. Eventuali determinazioni dei soci;
7. Situazione economico finanziaria della società;
8. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente presente il dott. Biagio Ciccone, nella sua qualità di Amministratore Unico, e il dott. Angelo Gambardella che viene chiamato a fungere da segretario. Non essendo presente alcuno dei soci della società, il Presidente

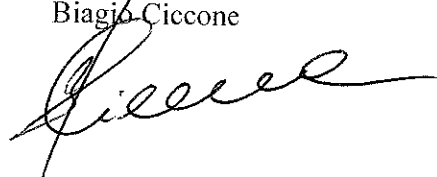
DICHIARA

che la seduta dell'Assemblea dei soci, in prima convocazione, non è valida per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Segretario
Angelo Gambardella



Il Presidente/Amministratore Unico
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 2014 (duemilaquattordici) il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 19.00, presso la sede dell'Agenzia dell'Area Nolana, in Camposano (NA) si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina Collegio Sindacale;
2. Determinazione del Compenso annuo per il triennio 2014-2016;
3. Cociv: Relazione delle attività svolte;
4. Informativa su esito trattative di bonario componimento del giudizio promosso dal dott. Silvio Versace;
5. Giudizio promosso dal dott. Alfonso Setaro nei confronti dell'Agenzia e dei Soci: Stato delle trattative avviate. Istruzioni da fornire al legale nominato dall'Agenzia che sta curando le trattative;
6. Centrale unica di committenza. Eventuali determinazioni dei soci;
7. Situazione economico finanziaria della società;
8. Varie ed eventuali.

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

Biagio Ciccone	Amministratore Unico
Ciro Cimmino	Presidente del Collegio Sindacale
Antonio Alfieri	Sindaco Effettivo
Francesco Pelella	Sindaco Effettivo

nonché, come da foglio di presenze agli atti della Società, i Comuni Soci, in persona del legale rappresentante o su delega di quest'ultimo, di: Camposano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Nola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Visciano, che rappresentano nr. 76.154 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 50,22% del capitale.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Biagio Ciccone, Amministratore Unico.

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

Costituito così l'ufficio di presidenza, il dott. Ciccone fa constatare che l'Assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida e convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

Sul **primo e secondo punto all'ordine del giorno**, l'Amministratore della società passa la parola al Presidente del COCIV avv. Geremia Biancardi, affinché formuli la proposta per l'elezione del nuovo Collegio Sindacale.

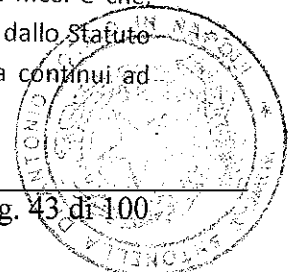
Il Presidente del COCIV propone preliminarmente un'inversione dell'ordine del giorno, ponendo la proposta di nomina del Collegio dei Revisori e la determinazione del relativo compenso al penultimo punto, prima della relazione economico-finanziaria.

La proposta di inversione dell'OdG viene approvata all'unanimità dall'Assemblea.

Alle 19.20 il Sindaco di Camposano esce, dando delega al Sindaco di Nola.

Si passa pertanto a trattare il **terzo punto all'ordine del giorno** e l'Amministratore della società passa la parola al Presidente del COCIV, Avv. Geremia Biancardi.

Il Presidente del Cociv, evidenziato preliminarmente che la campagna elettorale, che ha visto impegnato tra gli altri, i Comuni di Nola e Liveri, ha di fatto impedito al COCIV di riunirsi negli ultimi mesi e che tuttavia, tale organismo - come nei mesi precedenti - intende assolvere alle funzioni previste dallo Statuto nell'interesse dei Soci; precisa di aver raccolto la concreta volontà dei Soci a che l'Agenzia continui ad



assicurare gli obiettivi perseguiti con l'atto costitutivo della stessa e statutariamente previsti. Fa poi presente di essere fortemente convinto, come la maggioranza dei Soci, che l'Agenzia vada valorizzata attraverso l'affidamento di una serie di servizi che la stessa può realizzare per conto dei Comuni. In tale ottica, evidenzia come il Comune di Nola abbia già sottoscritto una Convenzione con la quale ha affidato all'Agenzia l'assistenza tecnica all'Ufficio Tributi. Tale Convenzione prevede che la titolarità e responsabilità resti in capo al Comune di Nola, mentre l'Agenzia affiancherà il personale nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi. Il Sindaco precisa che i tributi verranno incassati direttamente dal Comune. Evidenzia altresì che anche il Comune di Mariglianella ha sottoscritto una Convenzione con l'Agenzia per attività di supporto al proprio Ufficio Tributi. Continua sottolineando che a breve verrà presentata all'Assemblea una relazione complessiva sulle attività svolte dal COCIV e anticipa che è intenzione di tale organismo proporre ai Soci la costituzione di un ufficio Tecnico comune deputato alla predisposizione di progetti cantierabili da candidare a finanziamento sui bandi Regionali ed europei, nel quale far confluire i tecnici comunali. Il Cociv sta anche verificando la possibilità di creare un unico corpo di Polizia Municipale e di Protezione Civile; in quest'ultimo caso vi sarà sempre personale pronto ad intervenire nei territori in caso di emergenze. Rappresenta che a tale scopo potrebbe essere utilizzata, con comodato d'uso gratuito, l'ex Caserma dei Vigili del Fuoco di Nola, di proprietà provinciale.

Il Sindaco di Mariglianella rappresenta la possibilità di avere in comodato d'uso gratuito anche le sedi ex-Circumvesuviana di Mariglianella, Marigliano, Scisciano e San Vitaliano.

Il Sindaco di Nola/Presidente COCIV chiede un rinvio per la presentazione della relazione del COCIV.

Interviene il Sindaco di Visciano, sottolineando di avere anche lui chiesto nell'assemblea del 5/5/2014 una relazione da parte del COCIV. Condivide le parole del Sindaco Biancardi e la volontà di rilancio della società. Auspica, quindi, che nella relazione che il COCIV presenterà, siano dettagliatamente indicate le linee programmatiche per il rilancio dell'Agenzia, che può e deve essere lo strumento attraverso il quale gestire una serie di servizi in forma associata in un momento caratterizzato da scarse risorse finanziarie.

All'esito di quanto innanzi, sul **terzo punto all'ordine del giorno** viene approvata, all'unanimità, la proposta di rinviare la presentazione della relazione del COCIV.

Sul **quarto e quinto punto all'ordine del giorno** l'Amministratore Unico informa i Soci che in merito al giudizio promosso dal dott. Silvio Versace l'udienza è stata rinviata d'ufficio. Rappresenta agli stessi che sarebbe possibile transigere bonariamente la vertenza per € 55.000,00, chiedendo ai soci di farsi carico della copertura finanziaria.

Per quanto riguarda la vertenza dell'altro ex-Direttore Generale dr. Alfonso Setaro, l'Amministratore conferma che da tempo l'Agenzia ha nominato, per la propria difesa in giudizio, l'Avv. Galgano del Foro di Napoli. Rammenta che il ricorrente ha citato in giudizio quasi tutti i Comuni Soci, nei confronti dei quali ha avanzato domanda di condanna al pagamento delle somme pretese. A tal proposito, fa presente che, nel corso delle trattative avviate - giusta volontà dell'Assemblea del 5 maggio 2014 - per verificare spazi di definizione bonaria della vertenza, il legale del ricorrente ha progressivamente ridotto le pretese, rendendosi evidentemente conto dell'infondatezza di quelle formulate in ricorso: dalla originaria pretesa di oltre due milioni di euro, prima ha prospettato una possibile soluzione per circa € 400.000,00 per passare poi ad un importo ancor più contenuto di circa € 120.000,00. Nel corso delle trattative, il legale dell'Agenzia ha solo dato la disponibilità dell'Agenzia a riconoscere, in via transattiva, i compensi fatturati. L'Amministratore precisa che tra le condizioni indicate dal legale del dr. Setaro per una transazione v'è anche quella di eliminare la risoluzione per giusta causa del contratto, come avvenuta a suo tempo.

Il Sindaco di Visciano rappresenta che a suo parere, togliendo la giusta causa come motivo di rescissione del contratto, si potrebbe ottenere l'accordo su una transazione di € 70.000,00



Il Sindaco di Nola chiede all'AU che l'Avvocato incaricato dall'Agenzia acquisisca una finale proposta transattiva dalla controparte da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea, ipotizzando la possibilità di una conciliazione senza alcun onere, rimuovendo la giusta causa come motivo di rescissione del contratto. L'A.U. rappresenta che la spesa eventualmente da sostenere per transazioni con Dott. Versace e Dott. Setaro non può essere sostenuta dall'Agenzia, quanto meno nella sua consistenza totale; rappresenta altresì che nel giudizio promosso dal Setaro quasi tutti i Comuni sono stati coinvolti direttamente, con la conseguenza che, in caso di mancato accordo, dovranno quantomeno sostenere costi per la difesa. Alla luce di queste due circostanze prospetta l'esigenza che la copertura finanziaria della spesa per le dette transazioni sia assicurata con il concorso dei Soci.

Precisa infine che l'Agenzia già prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio aveva inviato una mail al dr. Setaro, offrendo la disponibilità a definire bonariamente la vertenza con il pagamento della fattura emessa per 5 mesi del 2011.

Il Sindaco di Mariglianella sottolinea la necessità che i Comuni contribuiscano alle spese.

Il Sindaco di San Vitaliano ritiene necessario ricevere indicazioni da fornire ai rispettivi uffici finanziari.

Esaurita la discussione sul **quarto e quinto punto all'ordine del giorno**, l'Assemblea:

- prende atto dell'informativa del dott. Ciccone per il giudizio Versace;
- chiede all'Amministratore Unico di richiedere all'avvocato Galgano di acquisire una finale proposta transattiva dalla controparte da sottoporre alle valutazioni dell'Assemblea.

Sul **sesto punto all'ordine del giorno** l'A.U., in considerazione anche delle innovazioni normative introdotte dalla legge n. 89/14, che di fatto limita il rilascio da parte dell'A.N.A.C. dei GIG, rappresenta ai soci la possibilità di individuare nell'Agenzia la centrale di committenza. Questo consentirebbe alla società di avviare le procedure ministeriali di accreditamento.

Il Sindaco di Mariglianella ritiene che l'Agenzia debba essere la centrale unica di committenza dei Soci.

Il Sindaco di Visciano chiede all'Au delucidazioni sulle procedure amministrative e le previsioni di legge in materia.

Il Sindaco del Comune di Nola chiede all'Amministratore di trasmettere una nota a tutti i Comuni nella quale venga descritta in modo puntuale la procedura e gli atti che le amministrazioni devono porre in essere per individuare nell'Agenzia la Centrale Unica di Committenza.

L'Amministratore Unico chiede di sapere quali sono i Comuni che intendono aderire alla proposta di individuare l'Agenzia quale centrale unica di committenza.

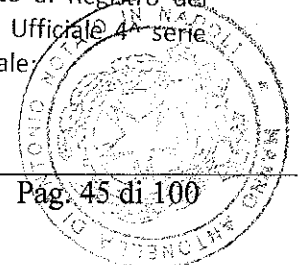
In conclusione, sul **sesto punto all'ordine del giorno** i soci all'unanimità deliberano di essere interessati a costituire una Centrale di committenza, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei Contratti, e di volersi avvalere, per la realizzazione ed operatività della costituenda centrale dell'Agenzia dell'Area Nolana, impegnandosi a porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari per legge e che saranno indicati nella nota che l'Amministratore invierà alle amministrazioni socie.

Sul **primo e secondo punto all'ordine del giorno** l'AU passa la parola al Presidente del COCIV avv. Geremia Biancardi per la presentazione della proposta di rinnovo del Collegio Sindacale.

Il Presidente del COCIV preliminarmente ringrazia l'attuale Collegio per il lavoro svolto.

Propone ai sindaci presenti di individuare i futuri componenti del Collegio sindacale e revisori legali dei conti nei dottori:

- o **Alfieri Antonio**, nato a S. Giuseppe Vesuviano (NA) il 28/01/1969 e residente a Scisciano (NA) Via Palazzuolo, 75 – codice fiscale: LFRNTN69A28H931E – iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 94204 (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 87 del 02.11.1999) in qualità di Presidente del Collegio Sindacale.



- **Alfieri Nicola**, nato a San paolo Bel Sito (NA) il 11/01/1971 e residente a San Vitaliano (NA) Via Nazionale delle Puglie 119 – codice fiscale: LFRNCL71A11I073L – iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 132596 (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 47 del 15/06/2014) in qualità di Sindaco effettivo
- **Di Caprio Giuliana**, nata a Napoli (NA) il 08/10/1974 e residente a Casoria (NA) Via P. Di Piemonte, 11 – codice fiscale: DCPGLN74R48F839F – iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 12610 (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 60 del 30.07.2002) in qualità di Sindaco effettivo
- **Tafuro Filomena**, nata a Saviano (NA) il 02/08/1965 e residente a Saviano (NA) Via Provinciale Fessuriello, 5 – codice fiscale: TRPCRL69M58F924C – iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 98734 (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 87 del 01.11.1999) in qualità di Sindaco supplente
- **Gallo Annunziata**, nata a Napoli (NA) il 30/07/1977 e residente a Portici (NA) Viale Cassano, 6 – codice fiscale: GLLNNZ77L70F839Q – iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 149813 (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 25 del 28.03.2008) in qualità di Sindaco supplente

Il Sindaco del Comune di Nola propone, inoltre, di stabilire i seguenti compensi annuali:

- Presidente € 7.500,00, oltre cassa e IVA
- Componenti € 5.000,00, oltre cassa e IVA

Condivisa la proposta del Presidente del CoCIV, sul primo e secondo punto all'ordine del giorno i soci all'unanimità

DELIBERANO

- di nominare quali membri del Collegio Sindacale i dottori:
 - **Alfieri Antonio**, nato a S. Giuseppe Vesuviano (NA) il 28/01/1969 e residente a Scisciano (NA) Via Palazzuolo, 75 – codice fiscale: LFRNTN69A18H931E – iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 94204 (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 87 del 02.11.1999) in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
 - **Alfieri Nicola**, nato a San paolo Bel Sito (NA) il 11/01/1971 e residente a San Vitaliano (NA) Via Nazionale delle Puglie 119 – codice fiscale: LFRNCL71A11I073L – iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 132596 (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 47 del 15/06/2014) in qualità di Sindaco effettivo
 - **Di Caprio Giuliana**, nata a Napoli (NA) il 30/07/1977 e residente a Casoria (NA) Via P. Di Piemonte, 11 – codice fiscale: DCPGLN77L70F839P – iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 12610 (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 60 del 30.07.2002) in qualità di Sindaco effettivo
 - **Tafuro Filomena**, nata a Saviano (NA) il 02/08/1965 e residente a Saviano (NA) Via Provinciale Fessuriello, 5 – codice fiscale: ~~TRPCRL69M58F924C~~* – iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 98734 (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 87 del 01.11.1999) in qualità di Sindaco supplente
 - **Gallo Annunziata**, nata a Napoli (NA) il 30/07/1977 e residente a Portici (NA) Viale Cassano, 6 – codice fiscale: GLLNNZ77L70F839Q – iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 149813 (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 25 del 28.03.2008) in qualità di Sindaco supplente

I sindaci rimarranno in carica per tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e, ai sensi dell'art. 2409-bis C.C. e del vigente statuto sociale, eserciteranno anche la revisione legale dei conti.

I compensi annuali vengono determinati in € 5.000,00 (euro CINQUEMILA/00), oltre cassa e IVA, per ciascun sindaco effettivo ed in € 7.500,00 (euro SETTEMILACINQUE/00), oltre cassa e IVA, per il Presidente, di cui il 50% per revisione legale.

Ai sensi dell'art. 2403 del c.c. e in conformità alle previsioni statutarie al Collegio sindacale viene affidata anche la revisione legale dei conti.

* TFRFMN65M42I469Y



L'Assemblea conferisce ampia delega all'Amministratore unico per tutti gli adempimenti di legge connessi alla nomina dei Sindaci.

Sul **settimo punto all'ordine del giorno**, l'AU, nell'apprezzare le parole del Presidente del COCIV e nel prendere atto della volontà dei Soci di non procedere alla liquidazione della Società, ma di rilanciarla attraverso nuovi affidamenti di servizi, auspica che in tempi brevi le amministrazioni procedano nella emanazione degli atti formali e consequenziali. Pur tuttavia ritiene doveroso procedere alla lettura della propria relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'Agenzia, frutto di quanto avvenuto nel primo semestre 2014, dalla quale si rileva, sostanzialmente, che:

- la situazione economico finanziaria al 30/05/2014 evidenzia una perdita di circa 40.000,00 euro;
- la predetta situazione economica è stata redatta in maniera prudenziale, non tenendo conto dei progetti non ancora decretati, seppur approvati dall'Amministrazione regionale.

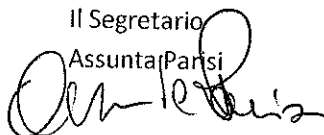
Sulla scorta di quanto detto, sollecita, ancora una volta, i soci a voler adottare i provvedimenti che riterranno opportuno e, in ogni caso, a porre in essere i necessari atti amministrativi finalizzati all'affidamento delle ulteriori commesse in tempi brevi.

Sul **settimo punto all'ordine del giorno**, i soci prendono atto della relazione dell'amministratore e si impegnano ad effettuare i necessari provvedimenti nel prossimo mese di settembre.

Alle ore 20.30 la seduta è sciolta

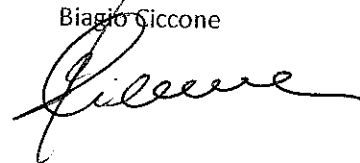
Il Segretario

Assunta Parisi



Il Presidente/Amministratore Unico

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 2014 (duemilaquattordici) il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 21.00, presso la sede dell'Agenzia dell'Area Nolana, in Camposano (NA) si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

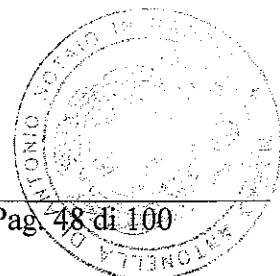
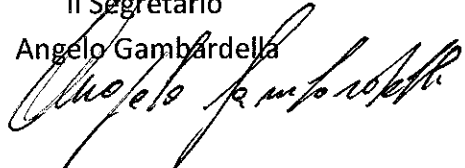
1. Punto della situazione su giudizio promosso dal dott. Silvio Versace;
2. Punto della situazione in merito al giudizio promosso dal dott. Alfonso Setaro; determinazioni dei soci su atteggiamento da tenere all'udienza di discussione in presenza del tentativo di conciliazione che sarà esperito dal Giudice;
3. Costituzione Centrale Unica di Committenza;
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risulta presente solo il dott. Angelo Gambardella collaboratore dell'Agenzia dell'Area Nolana S.c.p.A.

Alle 21.15, in considerazione della mancata partecipazione dei soci, la seduta dell'Assemblea dei soci in prima convocazione si ritiene non valida per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Segretario

Angelo Gambardella



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 2014 (duemilaquattordici) il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 18.30, presso la sede dell'Agenzia dell'Area Nolana, in Camposano (NA) si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Punto della situazione su giudizio promosso dal dott. Silvio Versace;
2. Punto della situazione in merito al giudizio promosso dal dott. Alfonso Setaro; determinazioni dei soci su atteggiamento da tenere all'udienza di discussione in presenza del tentativo di conciliazione che sarà esperito dal Giudice;
3. Costituzione Centrale Unica di Committenza;
4. Varie ed eventuali.

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

Biagio Ciccone	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 Comuni Soci, in persona del legale rappresentante o su delega di quest'ultimo, di: Carbonara di Nola, Cimitile, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, che rappresentano nr. 35.913 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 20,22% del capitale.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Biagio Ciccone, Amministratore Unico .

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

Costituito così l'ufficio di presidenza, il dott. Ciccone fa constatare che l'Assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida e convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

Sul **primo punto all'ordine del giorno**, il dott. Ciccone informa che l'assemblea del 05/05/2014, convenendo sull'opportunità di un atto transattivo, lo ha invitato a coltivare un'ipotesi di transazione con il dott. Versace che vedrebbe la società riconoscere al professionista la somma di € 55.000,00 di cui € 32 mila circa per prestazioni erogate e mai pagate ed € 13 mila circa per mancato preavviso.

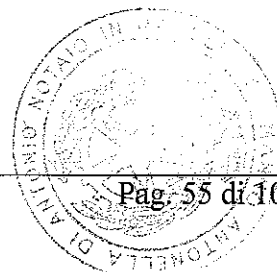
Su richiesta del Sindaco di San Vitaliano, il dott. Ciccone, **sul secondo punto all'ordine del giorno**, ripercorre le tappe principali del rapporto professionale intrattenuto con il dott. Setaro e che portarono nel 2011 il Consiglio di Amministrazione a revocare per giusta causa l'incarico.

Ricorda ai presenti che il Presidente del Tavolo dei Comuni era costantemente aggiornato sulla questione; la decisione di revoca per giusta causa fu portata all'attenzione dell'Assemblea dei soci che non solo ratificò il deliberato del C.d'A. ma ne fece proprie le motivazioni.

Ad inizio anno 2014, in occasione del convegno sul decennale dell'Agenzia, il dott. Setaro chiese all'avv. Trotta il pagamento della fattura sospesa a cui è seguita la proposta dell'Agenzia di definizione bonaria.

Successivamente è stato notificato, all'Agenzia e a tutti i Comuni soci in solido, un ricorso del dott. Setaro.

Sin dall'inizio l'Agenzia ha proposto a tutti i soci, con diverse note e incontri, costituirsi in giudizio con un'unica difesa.



In assenza di condivisione l'Agenzia si è costituita attraverso l'Avvocato Galgano che, dopo svariati incontri anche con il legale del Setaro, ha prospettato la possibilità di addivenire ad una transazione fermo restando tutte le valutazioni di merito del caso.

L'incontro di questa sera aveva quale obiettivo principale quello di acquisire anche la volontà dei soci circa una possibile transazione.

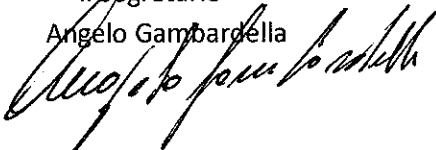
Sul **terzo punto all'ordine del giorno** il dott. Ciccone informa i presenti che con il decreto "Salva Italia" la centralizzazione degli acquisti per i comuni più piccoli è diventato un obbligo e strumento di spending-review, in quanto il legislatore ha inserito nell'art. 33 del codice il comma 3-bis, ove si prevedeva che: *«i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del TUEL ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici»*. A tal fine comunica ai presenti che l'Agenzia si è immediatamente attivata a tal proposito inviando alle amministrazioni socie proposte di collaborazione.

In considerazione dell'assenza di numerosi sindaci, il dott. Falcone propone ai presenti di rinviare la trattazione degli argomenti all'odg ad altra seduta per consentire maggiori approfondimenti.

I presenti all'unanimità accolgono la proposta del dott. Falcone e deliberano di rinviare la trattazione degli argomenti all'odg ad una prossima seduta.

Alle ore 19.30 la seduta è sciolta

Il Segretario
Angelo Gambardella



Il Presidente/Amministratore Unico
Biagio Ciccone

