

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 2022 (duemilaventidue) il giorno 10 del mese di OTTOBRE, alle ore 16.00, 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. Collegio sindacale – art. 22 dello Statuto – Nomina

TITOLO V: CONTROLLO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 22 - CONTROLLO DELLA GESTIONE - COLLEGIO SINDACALE

1. Il controllo della gestione spetta al Collegio Sindacale.

2. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. La nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene su proposta del Presidente del Tavolo dei Comuni, tra professionisti, iscritti nel registro dei revisori contabili, che non si trovino in uno dei casi di inconfirmità o incompatibilità previsti dalla legge assicurando una partecipazione di genere.

2. Revisore legale – art. 22 ter dello Statuto – Nomina

ARTICOLO 22 TER - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, in entrambi i casi iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo.

3. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti

Vincenzo Caprio	Amministratore Unico
Filomena Tafuro	Presidente del Collegio Sindacale
Antonio Alfieri	Sindaco Effettivo
Massimiliano Guardato	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: Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino e Visciano rappresentanti nr. 149.602 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero l'84,24% 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. 149.602 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero l'84,24% del capitale, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

Relativamente al Primo punto all'ordine del giorno:

L'amministratore ricorda ai presenti che in occasione della precedente Assemblea era stato deliberato di pubblicare un Avviso pubblico per la raccolta di candidature per il ruolo di componenti del Collegio Sindacale.

in attuazione di quanto deliberato è stato pubblicato un Avviso sul sito dell'Agenzia e trasmesso a tutti i Comuni per la pubblicazione.

Si da atto che entro la data di scadenza fissata al 26/08/2022 sono pervenute alla pec dell'Agenzia e dalla stessa protocollate NR. 12 domande.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto le domande pervenute sono state consegnate al Presidente del Tavolo dei comuni.

L'amministratore prima di passare la parola al Presidente Serpico affinché proponga all'Assemblea i nominativi dei professionisti per la nomina del Collegio sindacale, ringrazia a titolo personale e dell'intera struttura i membri uscenti per la professionalità e collaborazione fattiva nell'espletamento dell'incarico.

Il presidente del Tavolo dei Comuni, in via preliminare ringrazia il Collegio Sindacale uscente per la disponibilità, supporto e professionalità profusa nel tempo. Propone poi, alla luce della procedura posta in essere dall'Agenzia e delle candidature pervenute la nomina dei seguenti professionisti:

Sindaci Effettivi

- a. ESPOSITO Salvatore – Presidente - nato a Nola (NA) il 05/05/2022 e residente alla via Alcide De Gasperi, 23 Nola (NA) - codice fiscale SPSSVT71E05F924H – iscritto all'albo dei revisori legali dei conti presso il MEF al n. 129509 dal 25/06/2003;
- b. LOMBARDI Angela – Componente – nata a Marigliano (NA) il 14/11/1975 e residente alla via Ponte dei cani, 62 Marigliano (NA) – codice fiscale LMBNGL75S54E955Q – iscritta nel registro dei revisori legali al n. 168597 dal 05/07/2013 con decreto del 05/07/2013 G.U. n. serie 53;
- c. SERPICO Graziano – Componente – nato a Pomigliano (NA) il 24/11/1964 e residente alla via M. Serao, 14 San Vitaliano (NA) – codice fiscale SRPGZN64S24G812R – iscritto nel registro dei revisori contabili con D.M. del 26/04/1996 giusta pubblicazione sulla G.U. del 07/05//1996 4° serie speciale n. 37/bis.

Sindaci supplenti

- d. SEPE Angelo nato a San Paolo Bel sito (NA) il 27/01/1967 e residente alla via Per Lauro, 9 San Paolo Bel Sito (NA) – codice fiscale SPENGL67A27I073K – iscritto nel registro dei revisori legali sezione A al n. 185190;
- e. DE FILIPPIS Gilio nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 20/08/1973 e residente alla via Frascetelle, 9 San Paolo Bel Sito (NA) – codice fiscale DFLGLI73M20I073U – iscritto nel registro dei revisori legali al n. 148681 data decreto ministeriale 04/12/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 21/12/2007.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti approva la proposta del Presidente del Tavolo dei Comuni e per l'effetto nomina i seguenti professionisti quali componenti del Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi

- a. ESPOSITO Salvatore - Presidente;
- b. LOMBARDI Angela - Componente;
- c. SERPICO Graziano - Componente

Sindaci supplenti

- d. SEPE Angelo;
- e. DE FILIPPIS Gilio.

Relativamente al compenso, il presidente del TdC propone di riconoscere ai nuovi componenti il collegio sindacale, in continuità con quanto previsto per il vecchio collegio, la somma complessiva di € 14.000,00 oltre Cassa e IVA se dovuta così diviso:

- a. ESPOSITO Salvatore – Presidente € 6.000,00;
- b. LOMBARDI Angela – Componente € 4.000,00;
- c. SERPICO Graziano – Componente € 4.000,00.

L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti la proposta in merito ai compensi da riconoscere al Collegio sindacale.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 22 ter dello Statuto *"L'incarico (del revisore legale) è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo"* pertanto

la nomina del revisore legale è rinviata alla successiva assemblea.

Non essendovi nessuna richiesta di intervento in merito al punto 3) dell'ordine del giorno l'assemblea termina alle ore 17.30

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Angelo Gambardella

Il Presidente/Amministratore Unico
Vincenzo Caprio

