

**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 2021 (duemilaventuno) il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 7:00, 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. **Approvazione modifiche statutarie:** aumento del Capitale Sociale da euro 266.388,50 a euro 289.533,00, mediante rinuncia al diritto di opzione, per l'ingresso nella compagine societaria del Comune di Somma Vesuviana
2. **Comunicazione dell'amministratore unico;**
3. **Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2020;**
4. **Tavolo dei Comuni: Elezione Presidente;**
5. **Collegio Sindacale – Art. 22 dello Statuto - Nomina;**
6. **Revisore Legale dei Conti – Art. 22 ter dello Statuto - Nomina;**
7. **Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi: adeguamento al d.lgs. 50/2016;**
8. **Legge madia Art. 20 co. 2 del d.lgs. 75/2017: verifica possibile attivazione del percorso;**
9. **Situazione contabile aggiornata a data recente;**
10. **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. e il dott. Vincenzo Caprio Amministratore dell'agenzia

Alle 8.30, 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

L'Amministratore Unico  
Vincenzo Caprio

**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 2021 (duemilaventuno) il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 17:00, 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. Approvazione modifiche statutarie:** aumento del Capitale Sociale da euro 266.388,50 a euro 289.533,00, mediante rinuncia al diritto di opzione, per l'ingresso nella compagine societaria del Comune di Somma Vesuviana
- 2. Comunicazione dell'amministratore unico;**
- 3. Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2020;**
- 4. Tavolo dei Comuni: Elezione Presidente;**
- 5. Collegio Sindacale – Art. 22 dello Statuto - Nomina;**
- 6. Revisore Legale dei Conti – Art. 22 ter dello Statuto - Nomina;**
- 7. Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi: adeguamento al d.lgs. 50/2016;**
- 8. Legge madia Art. 20 co. 2 del d.lgs. 75/2017: verifica possibile attivazione del percorso;**
- 9. Situazione contabile aggiornata a data recente;**
- 10. Varie ed eventuali**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti

Il sottoscritto

Vincenzo Caprio	Amministratore Unico
Filomena Tafuro	Presidente del Collegio Sindacale
Antonio Alfieri	Sindaco Effettivo
Massimiliano Guardato	Sindaco Effettivo
Antonio Russo	Revisore legale

nonché, come da foglio di presenze agli atti della Società, i Soci, in persona del legale rappresentante o su delega di quest'ultimo: Città metropolitana di Napoli e i Comuni di Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano rappresentanti nr. 172.289 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 97,02% 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. 172.289 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 97,02% del capitale, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

**Primo punto all'ordine** del giorno: l'Amministratore fa presente che come anticipato in una nota spedita a mezzo pec in data 09/07/2021 è opportuno rinviare la discussione ad una successiva Assemblea. Ricorda ai presenti che la Città Metropolitana già nel 2011 aveva deliberato l'uscita dal capitale della società come confermato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, in attuazione del Testo Unico delle partecipate, al 31 dicembre 2017 e poi confermata annualmente nella delibera di revisione ordinaria delle partecipate. Considerata le loro deliberazioni gli uffici competenti della Città Metropolitana hanno rappresentato all'Amministratore delle perplessità circa la procedura adottata dall'Agenzia in quanto ritenevo corretto procedere con un passaggio delle loro quote al Comune di Somma Vesuviana. Al fine di chiarire questo aspetto è stato promosso un incontro dal Consigliere metropolitano, con delega all'Agenzia, tra i responsabili dell'Ufficio partecipate della Regione Città Metropolitana e l'Amministratore dell'Agenzia. In quella sede è stato concordato un rinvio della discussione del primo punto all'ordine del giorno per permettere alle due parti di fare un ulteriore approfondimento sulle procedure adottate. Allo stesso tempo la Consigliera delegata ha fatto presente che riporterà all'attenzione degli Organi competenti la decisione di dismissione della partecipazione in quanto gli è stato rappresentato dall'Amministratore che dal mese di novembre 2020 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra l'Agenzia e il Vice Prefetto Filippo Romano, Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi in Campania, che ha chiesto di potersi avvalere della collaborazione della Società che da circa quattro anni sta svolgendo una positiva azione di monitoraggio ambientale grazie all'utilizzo di droni e telecamera termica acquistati da alcuni Comuni soci che hanno presentato domanda di finanziamento in risposta ad Avvisi pubblici proprio della Città Metropolitana. Ad oggi l'Agenzia è coinvolta nelle attività coordinate dall'Incaricato sull'intero territorio metropolitano in quanto tra i soci figura proprio l'Ente di Piazza Matteotti. Dopo l'ultima richiesta della Città Metropolitana di Napoli di liquidazione della quota sociale l'Amministratore ne ha dato notizia all'Incaricato il quale con una lettera, allegata al presente verbale, indirizzata al Sindaco Metropolitano, mette in evidenza l'importanza della partecipazione nel capitale sociale dell'Agenzia ai fini delle attività poste in essere negli ultimi mesi ma principalmente dei risultati raggiunti. Altra circostanza per la quale è opportuno il mantenimento della partecipazione societaria da parte della Città Metropolitana è rappresentata dal recente DL 77/2021 che ha disciplinato l'attuazione degli interventi a valere sul PNRR riconoscendo un importante ruolo alle società pubbliche in house.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, sul **primo punto all'odg** l'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva il rinvio della discussione augurandosi che la consigliera Rescigno riesca a raggiungere questo obiettivo.

**Sul secondo punto all'ordine** del giorno prende la parola l'Amministratore il quale esprime la sua preoccupazione per la situazione finanziaria della Società in quanto continuano a registrarsi ritardi enormi nei tempi di pagamento da parte dei Comuni soci e questo ha determinato principalmente nel corso del 2020 un mancato pagamento delle imposte in quanto si è dovuto garantire la gestione ordinaria della società. L'Amministratore chiede, quindi, ai Sindaci di sollecitare i propri

Dirigenti/Responsabili di Settore degli Enti di accelerare i tempi di liquidazione delle spettanze maturate dalla società.

Allo stesso tempo l'Amministratore ha ribadito che ad oggi sono comunque minimi i servizi e le attività affidati dai Comuni soci e quindi invita i Sindaci a rivalutare il ruolo dell'Agenzia e quindi far presente ai Dirigenti/Responsabili di Settore dei propri Enti di tener presente la società in house prima di procedere con affidamenti a soggetti terzi.

Per rappresentare la gravità della situazione è stato consegnato ai Soci un prospetto di riepilogo dei crediti vantati dalla Società alla data odierna.

L'Amministratore fa anche presente che potrebbero esserci degli effetti negativi sulla Società per i crediti che la stessa vanta nei confronti del Comune di Nola alla data del 31/12/2019 in quanto gli stessi rientrano nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione e quindi potranno essere liquidati ma con una decurtazione in misura percentuale che andrà a definirsi.

Interviene il sindaco di Nola chiarendo che eventuali crediti vantati dalla Società per attività rientranti nell'ambito sociale non subiranno decurtazioni.

Ribadisce gli ottimi risultati registrati dalla CUC e paradossalmente mentre ci sono dei Comuni soci che non si avvalgono della nostra struttura abbiamo ricevuto richiesta da parte di comuni non soci di poter affidarsi alla nostra Centrale Unica di Committenza ed eventualmente anche di valutare l'ingresso nella Società.

I Soci raccolgono le sollecitazioni e gli inviti dell'Amministratore.

**Sul terzo punto all'ordine** del giorno l'Amministratore espone ai soci il progetto di bilancio, corredato dalla Relazione del Collegio sindacale e del Revisore legale.

Il progetto di bilancio registra un utile di 1.887 euro che l'amministratore propone di destinare a riserva legale.

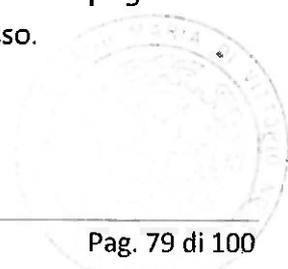
L'Amministratore fa presente che lo stesso risente sicuramente degli effetti del COVID. Segnala una forte riduzione del fatturato nella gestione della sosta a pagamento nel Comune di Nola che potrebbe essere in parte compensata dall'affidamento delle nuove aree di parcheggio nel territorio comunale come deliberato dal Consiglio Comunale nel mese di febbraio 2020 che, però, ad oggi non attivabili in quanto manca la Delibera di Giunta con la quale si determinano le tariffe applicabili in queste nuove aree.

L'Amministratore nel ribadire quanto rappresentato al punto precedente evidenzia l'importanza dei crediti vantati al 31 dicembre e l'esposizione per debiti tributari.

Passa la parola al Presidente del Collegio sindacale che ribadisce, come riportato nella relazione al Bilancio, parere favorevole all'approvazione del Bilancio evidenziando le criticità finanziarie della Società.

Anche il Revisore legale, come da relazione, esprime parere favorevole esprimendo le stesse raccomandazioni.

Interviene il sindaco di San Vitaliano che nell'esprimere il suo voto favorevole si impegna a regolarizzare la posizione debitoria del suo Comune ed invita i colleghi a fare lo stesso.



Il sindaco di Liveri nell'esprimere il suo voto favorevole fa presente che è in fase di chiusura la trattativa con l'Amministratore per una definizione transattiva della posizione debitoria del Comune. Il Consigliere metropolitana esprime parere favorevole e consegna all'Amministratore una nota redatta dalla Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo della Città Metropolitana.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, sul **terzo punto all'odg** l'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva il bilancio e destina l'utile di € 1.887,00 a riserva legale.

**Sul quarto punto all'ordine del giorno** l'Amministratore ricorda ai presenti che ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto "*Il Tavolo elegge nel proprio seno il Presidente*". Chiede, quindi, ai presenti di fissare la data per la riunione del Tavolo dei Comuni in cui discutere ed eleggere il Presidente.

Ripercorre le tappe che hanno visto la nomina dell'Avv. Carpino a Presidente del tavolo.

L'argomento fu oggetto di due Assemblee dei soci, i cui verbali sono stati consegnati in visione ai soci, nelle quali fu aperta la discussione per individuare un unico candidato; tale risultato venne raggiunto solo nella seconda Assemblea alla fine della quale i soci deliberarono di aprire subito dopo i lavori del Tavolo dei Comuni che nominò all'unanimità il Sindaco di Marigliano.

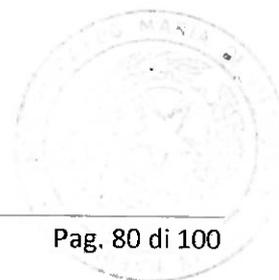
Su questo punto interviene il sindaco di Nola che considera di estrema importanza la figura del presidente del Tavolo dei Comuni e auspica che di individuare un unico candidato, espressione di tutti i soci, che lavori al fianco dell'Amministratore al fine di valorizzare il ruolo dell'Agenzia anche in vista dell'arrivo dei fondi del PNRR. Purtroppo, in considerazione del fatto che al momento non esiste questa unicità di vedute e non ritenendo l'Assemblea la sede istituzionale idonea a tale discussione, propone di programmare almeno due riunioni del Tavolo dei Comuni in cui si discuta apertamente sul tema.

L'Amministratore prima di mettere a votazione la proposta del sindaco di Nola, nel segnalare che lo Statuto non disciplina la convocazione del Tavolo chiede ai soci di indicare già una data per la riunione del Tavolo.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, sul **quarto punto all'odg** l'assemblea, all'unanimità dei presenti, da mandato all'Amministratore di convocare il Tavolo dei Comuni per il giorno 19 luglio alle ore 16.

**Sul quinto punto all'Ordine** del giorno l'Amministratore ricorda che il mandato del Collegio sindacale viene a scadenza con l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 e che gli stessi comunque restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. A tal proposito fa presente che è necessario rinviare la nomina in quanto, come previsto dall'art. 22 dello Statuto comma 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 inconferibilità o incompatibilità previsti dalla legge assicurando una partecipazione di genere*" e quindi è prepedeutica la nomina del Presidente del Tavolo dei Comuni.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, sul **quinto punto all'odg** l'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera il rinvio.



**Sul sesto punto all'ordine del** giorno l'Amministratore ricorda che anche il mandato del Revisore legale viene a scadenza con l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 e che lo stesso, comunque, resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. A tal proposito fa presente che è opportuno rinviare la nomina in quanto come previsto dall'art. 22 ter dello Statuto "*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*" è quindi propedeutica alla nomina del Collegio sindacale. Dopo ampia ed esaustiva discussione, sul **sesto punto all'odg** l'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera il rinvio.

**In merito ai punti 7 e 8 dell'ordine** del giorno l'Amministratore comunica che dalla Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo della Città Metropolitana, per il tramite del Consigliere metropolitano, hanno chiesto di approfondire alcuni aspetti dei due argomenti da trattare fornendo anche degli spunti di riflessione. L'Amministratore, quindi, chiede ai soci di rinviarli per gli opportuni approfondimenti.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, sul **settimo e ottavo punto all'odg** l'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera il rinvio.

**In merito al punto 9 all'ordine del giorno** l'Amministratore presenta ai soci una situazione contabile al 30 aprile 2021 che registra un risultato economico positivo e dichiara che sarà necessario un nuovo aggiornamento al 30 settembre 2021.

Sul **settimo e ottavo punto all'odg** l'assemblea, all'unanimità dei presenti, prende atto e approva la situazione contabile al 30.04.2021.

**Nel decimo punto all'Ordine del giorno** prende la parola il sindaco di Saviano, avv. Vincenzo Simonelli, comunica ai colleghi sindaci che il giorno 17 luglio alle ore 19,30, è stata organizzata una celebrazione Eucaristica in memoria del dott. Carmine Sommese, già sindaco di Saviano, deceduto in quanto vittima del COVID19 e, quindi, in condivisione con la famiglia invita i sindaci a partecipare con la fascia tricolore.

Alle ore 18.30 la seduta viene sciolta.

Il Segretario  
Angelo GAMBARDELLA



Il Presidente/Amministratore Unico  
Vincenzo CAPRIO




**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 2021 (duemilaventuno) il giorno 10 del mese di DICEMBRE, alle ore 7:00, 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. 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 inconferibilità 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**

**Ordine Aggiuntivo**

1. Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi: adeguamento al d.lgs. 50/2016.

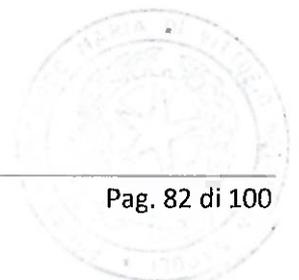
Nel luogo e all'ora indicata risulta presente solo il dott. Angelo Gambardella collaboratore dell'Agenzia dell'Area Nolana S.c.p.A. e il dott. Vincenzo Caprio Amministratore dell'agenzia

Alle 8.30, 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



L'Amministratore Unico  
Vincenzo Caprio



**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 2021 (duemilaventuno) il giorno 13 del mese di DICEMBRE, 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 inconferibilità 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**

**Ordine Aggiuntivo**

- 1. Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi: adeguamento al d.lgs. 50/2016.**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti

Il sottoscritto

Vincenzo Caprio

Amministratore Unico

Filomena Tafuro

Presidente del Collegio Sindacale

Antonio Alfieri

Sindaco Effettivo

Massimiliano Guardato

Sindaco Effettivo

Antonio Russo

Revisore legale

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

Alle 17 30, in considerazione della mancata partecipazione dei soci, la seduta dell'Assemblea dei soci in seconda convocazione si ritiene non valida per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Segretario

Angela Gambardella

L'Amministratore Unico

Vincenzo Caprio

