

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 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 07.30, 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

- **Ricostituzione Collegio Sindacale – art. 22 dello Statuto – Nomina sindaci supplenti**

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 inconfiribilità o incompatibilità previsti dalla legge assicurando una partecipazione di genere.

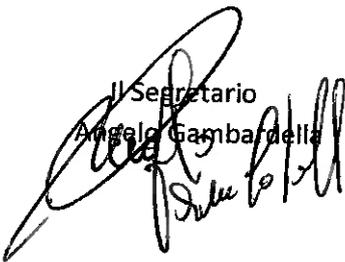
- **Comunicazioni dell'Amministratore unico**
- **Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023**
- **Varie ed eventuali**

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 8.00, 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.

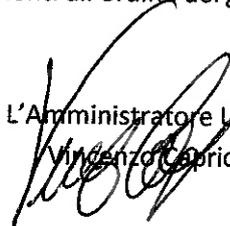
Il Segretario

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 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 09 del mese di luglio, alle ore 16.30, 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. Ricostituzione Collegio Sindacale – art. 22 dello Statuto – Nomina sindaci supplenti

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. Comunicazioni dell'Amministratore unico

3. Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

4. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti

Caprio Vincenzo	Amministratore Unico
Sepe Angelo	Sindaco Effettivo
Lombardi Angela	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: Carbonara di Nola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, Nola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano e Visciano rappresentanti nr. 120.980 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero l'68,12% 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. 120.980 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero l'68,12% del capitale, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

Si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno

1. Ricostituzione Collegio Sindacale – art. 22 dello Statuto – Nomina sindaci supplenti

L'Amministratore introduce il punto all'ordine del giorno, ricordando che è necessario procedere alla nomina dei sindaci supplenti in quanto il dr. Angelo Sepe, indicato precedentemente come supplente, è subentrato al dimissionario dr. Graziano Serpico mentre l'altro sindaco supplente, dr. Giulio De Filippis, è stato assunto con la qualifica di Dirigente al Comune di Nola e quindi aveva comunicato incompatibile con l'eventuale nomina.

La nomina dei sindaci supplenti era già stato oggetto di precedenti convocazioni dell'Assemblea e il Presidente ricorda che in data 7 agosto 2023, su proposta del sindaco di Camposano, all'unanimità si decise di dare mandato all'amministratore per predisporre un avviso pubblico per raccogliere candidature da cui selezionare i due professionisti.

Come da mandato dell'Assemblea venne pubblicato un avviso, sul sito istituzionale dell'Agenzia e trasmesso a tutti i Comuni soci, con termine di scadenza il 19 settembre 2023 ma entro tale data non erano pervenute candidature.

Un nuovo avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia e trasmesso ai Comuni soci prima della presente Assemblea ed entro la data di scadenza, 28 giugno 2024, sono pervenute a mezzo pec due candidature

- DOTT. CINIGLIO ANGELO MICHELE, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Nola al n° 1247, della sezione A del 21/05/2015 e nel registro dei Revisori legali n. 148649 con decreto del 04/2007. pubblicato sulla GURI, 4 serie speciale n.101 del 21/12/2007
- DOTT. NICOLA STROCCHIA, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Nola al n° 7046 dal 20/02/2017 e nel registro dei Revisori legali n. 175978 con decreto pubblicato sulla GURI, 4 serie speciale n. 98 del 22/12/2015

Il Presidente, come si evince dai curriculum allegati, fa presente che entrambi i professionisti sono in possesso dei requisiti di eleggibilità e, pertanto, invita i presenti ad esprimersi in merito alla nomina dei due professionisti al ruolo di sindaci supplenti del collegio sindacale.

Sul primo punto all'ordine del giorno i presenti all'unanimità votano a favore della nomina a componenti supplenti del collegio sindacale dei due professionisti:

- DOTT. CINIGLIO ANGELO MICHELE
- DOTT. NICOLA STROCCHIA.

invitando l'amministratore ad attuare gli adempimenti consequenziali.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno:

2. Comunicazioni dell'Amministratore unico

L'Amministratore ricorda ai soci che lo scorso 24 ottobre 2023, l'Assemblea, come risultante dal verbale redatto dal Notaio Angelo De Stefano, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 30/10/2023, al n. 21024 e iscritto al Registro delle Imprese di Napoli il 30/10/2023, prot. 313175, aveva deliberato un aumento di capitale sociale da euro 266.383,50 ad euro 303.192,00.

La deliberazione era stata presa dopo un lungo percorso iniziato con le richieste dei comuni di Somma Vesuviana, Castello di Cisterna e Brusciiano di acquisire azioni della società e accolte favorevolmente dal Tavolo dei Comuni.

Il Presidente ricorda che l'aumento deliberato era scindibile, con termine a tutto il 30 giugno 2024, e la sottoscrizione era riservata ai comuni di

- Somma Vesuviana per nominali euro 23.164,50 corrispondenti a 15.443 azioni del valore nominale di euro 1,50 cadauno;
- Castello di Cisterna per nominali euro 4.548,00 corrispondenti a 3.032 azioni del valore nominale di euro 1,50 cadauno;
- Bruscianno per nominali euro 9.096,00 corrispondenti a 6.064 azioni del valore nominale di euro 1,50 cadauno.

L'Amministratore, con rammarico, comunica ai soci che nonostante abbia più volte chiesto ai Sindaci. Dei comuni interessati, di ricevere un aggiornamento sugli atti posti in essere per formalizzare l'acquisto delle azioni, che l'Assemblea aveva riservato accettando la loro richiesta, nessuna comunicazione è pervenuta all'Agenzia e pertanto si è giunti al termine fissato del 30 giugno 2024 con conseguente decadenza degli effetti della Deliberazione del 24 ottobre 2023.

L'Amministratore, successivamente, rappresenta ai soci le attività che sono state realizzate nel corso del 2023.

Centrale Unica di Committenza: l'Amministratore evidenzia che negli ultimi mesi sono state sottoscritte convenzioni con altri comuni che si sono affidati all'Agenzia per la gestione delle gare.

Nel 2023 la CUC ha gestito 201 procedure per un importo appaltato di 331.483 milioni di euro.

L'Amministratore evidenzia che i tempi ridotti di svolgimento delle procedure e contenziosi ridotti al minimo, continuano ad essere i punti di forza della struttura.

Per questo motivo, approfitta dell'occasione, per ringraziare l'intero ufficio della CUC ma anche i Commissari che provenienti dai diversi comuni aderenti alla CUC hanno sempre dato la massima disponibilità e professionalità.

Lo sforzo fatto dagli uffici quindi ha permesso di mantenere degli standard qualitativi elevati ma rappresenta l'esigenza di pianificare un potenziamento della struttura in primis con la nomina di un Responsabile (cosa già evidenziata negli scorsi anni e che continuano a gravare in capo al legale rappresentante) e dando maggiori garanzie agli attuali professionisti impegnati e per questo motivo verrà proposto al Tavolo dei Comuni, in primis, e poi successivamente all'Assemblea dei soci, un progetto di stabilizzazione per i collaboratori che hanno maturato il requisito.

Ufficio di Piano: In questi anni è stato dato supporto a 360° all'Ufficio di Piano dell'Ambito N23 fornendo risorse professionali adeguatamente selezionate. L'Ambito ha ottenuto diversi riconoscimenti grazie in primis al lavoro svolto dai sindaci facenti parte del Coordinamento Istituzione e del suo Coordinatore ma tutto questo è stato possibile grazie a chi materialmente ha operato a favore delle fasce deboli della popolazione. È stata data anche un'importante visibilità al lavoro fatto grazie al nostro ufficio stampa che ringrazio per la professionalità e pazienza con il quale ha svolto questo compito.

Protezione civile: Nel mese di dicembre è stato approvato dal comune di Nola, in qualità di capofila, il piano di protezione civile sovracomunale. A breve verrà approvato anche quello con comune di Marigliano capofila. In questi piani sono stati inseriti, grazie alla disponibilità del Tavolo dei Comuni, anche quei Comuni che non aderirono al bando regionale (Camposano, Cimitile e Visciano). Ricorda a tutti che entrambi i piani con comuni capofila Nola e Marigliano sono stati finanziati dalla Regione Campania con punteggi altissimi e rappresenteranno le prime due esperienze sul territorio regionale. Tutto questo grazie all'importante lavoro svolto dall'ufficio, che ringrazio, che allo stesso tempo non ha mai fatto mancare il proprio contributo ai Sindaci e agli uffici competenti dei Comuni in materia di protezione civile, monitoraggio ambientale e lotta al dissesto idrogeologico.

Attività istituzionale: è sempre forte l'impegno per rendere l'Agenzia il punto di aggregazione dei Comuni soci e di stare al loro fianco, con il costante impegno del personale dipendente dell'Agenzia.

Le attività attuate hanno permesso di raggiungere i risultati che saranno analizzati con l'analisi del progetto di bilancio che sarà a breve presentato e confermati anche dalla Relazione sull'assetto societario.

L'Amministratore auspica che l'Agenzia possa essere uno strumento utile per tutti i Comuni soci e quindi si aspetta che il Tavolo dei Comuni possa fornire atti di indirizzo utili alla crescita della società con l'unica priorità che è quella dello Sviluppo dell'intera area nolana.

A tal proposito ricorda ai sindaci l'importanza riconosciuta a questa area nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari per gli anni 2021-2027. La Regione Campania con DGR n. 196/2022 aveva fornito interessanti indirizzi per le strategie territoriali inerenti all'attuazione della Politica di Coesione 2021/2027 adottando il Documento "Verso una Agenda Territoriale della Regione Campania". La Delibera Regionale n. 259 del 30/05/2024 rappresenta il primo importante momento attuativo di quanto deliberato nel 2022. Con essa sono state programmate le risorse per l'avvio del PRIUS (Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile) pari a 360 milioni di euro. Un investimento consistente che la Regione Campania fa sulle città, individuando ancora una volta la dimensione urbana come motore dello sviluppo regionale. Un Programma che per dimensione finanziaria e per modalità di gestione ed attuazione ne fa un caso unico nel panorama delle politiche pubbliche di investimento sulle città italiane. Il Programma PRIUS contiene una significativa novità nella modalità di selezione, che ha portato all'ingresso di quattro nuove città: Eboli, Nocera Inferiore, **Nola** e Torre Annunziata, che si aggiungono alle 19 città già destinatarie di uno specifico programma nei due cicli precedenti

Come dichiarato dall'assessore Discepolo l'occasione fornita dai PRIUS, potrà costituire un momento attraverso il quale le città coinvolte consolidino il loro ruolo di città Polo, ossia di riferimento per territori più vasti, ampliando la loro visione ed il loro ruolo strategico urbano.

L'Amministratore auspica che l'Agenzia possa essere di supporto al comune di Nola nel gestire questa importante sfida di sviluppo dell'intera area

Finite le comunicazioni dell'Amministratore si passa al terzo punto all'ordine del giorno

3. Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

L'Amministratore passa alla rappresentazione del bilancio i cui numeri positivi rispecchiano quanto illustrato nel punto precedente e nella Relazione di adeguato assetto societario.

La sintesi è il risultato di esercizio che risulta essere pari ad euro 23.459,00.

Questo risultato è stato conseguito principalmente per una sostanziosa crescita del fatturato ed una minore incidenza, rispetto agli anni precedenti, dei costi variabili.

Anche la situazione finanziaria ha registrato dei miglioramenti ma continuano ad essere gravosi i tempi di incasso da parte dei comuni che in alcuni casi addirittura 12 mesi. Questo determina di conseguenza forti ritardi nel pagamento dei fornitori e difficoltà nel rispettare i tempi di pagamento delle imposte.

Questa criticità è ben sottolineata del Revisore legale e del Collegio sindacale che invitano l'organo amministrativo ad avviare le azioni necessarie per il recupero delle somme, finanche quelle coattive.

Sul punto interviene il dott. SEPE che nel dare atto di quanto riportato nella relazione esprime il parere favorevole al bilancio ma sottolinea la criticità della gestione finanziaria evidenziando la necessità di porre in essere le azioni necessarie per ridurre i tempi di incasso.

Il sindaco di Cicciano, preso atto delle difficoltà rappresentate dall'Amministratore, dal Collegio sindacale e dal Revisore legale e chiaramente riportate nell'elenco dei crediti allegato alla documentazione consegnata prima dell'Assemblea, invita i colleghi sindaci ad attivarsi presso gli uffici competenti per ridurre i tempi di pagamento.

L'Amministratore conclude la relazione invitando i sindaci ad esprimersi sul progetto di bilancio e la conseguente destinazione dell'utile d'esercizio, nel seguente modo:

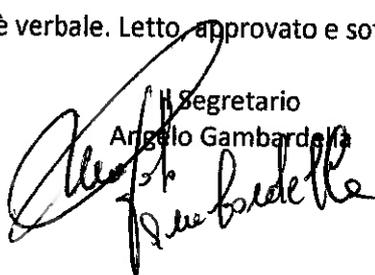
- euro 1.172,96 a riserva legale;
- euro 22.286,24 ad altre riserve da utilizzare per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Si passa alla votazione che si chiude con il voto favorevole dei comuni di Carbonara di Nola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano e Visciano mentre si astiene il comune di Nola.

Il Presidente chiede ai soci se vi sono interventi per il quarto punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali"

Preso atto che non ci sono interventi il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.40.

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Angelo Gambardella


Il Presidente/Amministratore Unico
Giacinto Caprio
