

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 2015 (duemilaquindici) il giorno 27 del mese di maggio, 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. Bilancio Infrannuale;
2. Budget anno 2015;
3. Per la risoluzione consensuale dell'incarico con il dr. Biagio Ciccone con effetto dal 01/07/2015, nomina nuovo Amministratore e provvedimenti consequenziali;
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 Soci, in persona del legale rappresentante o su delega di quest'ultimo: Comune di Camposano, Comune di Comiziano, Comune di Nola, Comune di Saviano e Comune di Visciano, rappresentanti nr. 71.355 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 40,18% 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, essendo presenti Azionisti per complessive 71.355 azioni su 177.589 costituenti il capitale sociale, pari al 40,18%, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

Prima di procedere alla discussione dei vari punti all'ordine del giorno il dott. Ciccone da lettura del verbale della seduta precedente; informa l'assemblea che, tenuto conto degli inviti fatti dal Collegio Sindacale nel corso delle riunioni del 30/03/15 e del 23/04/2015, si sta procedendo all'affidamento di incarichi legali per il recupero dei crediti nei confronti dei Comuni soci.

Nulla osservando i soci presenti si passa alla discussione dei vari punti posti all'ordine del giorno

Sul primo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore illustra ai presenti il bilancino al 31.03.2015 e ne illustra i contenuti, nonché i principi e i criteri di formazione. Nell'evidenziare un utile di periodo pari a € 3.000,00 circa ne consegna una copia.

Sul primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, all'unanimità dei soci fisicamente presenti e, quindi, con voti a favore n. 71.355 azioni

Delibera

- di prendere atto del Bilancio infrannuale al 31.03.15 (ALLEGATO A).

Sul secondo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore, illustra ai presenti il budget dell'anno 2015 e ne illustra i contenuti, nonché i principi e i criteri di formazione.

Il sindaco del Comune di Camposano rappresenta i soci che all'Agenzia è stata notificata una comunicazione di sfratto a firma della Segretaria Comunale, in quanto il contratto risulta essere scaduto a marzo del 2014. Evidenzia altresì che nonostante diversi incontri, non si è riusciti a trovare un accordo che vedrebbe rideterminato il canone annuo oggi stabilito in € 2.400,00. Il presidente Ciccone, nell'accusare ricevuta della nota di sfratto, fa presente che l'Agenzia ha prontamente riscontrato la nota della Segretaria Comunale evidenziando che l'art. 4 del Contratto sottoscritto prevede sì quale prima scadenza il 20 marzo 2014, ma



stabilisce anche che lo stesso " *si intenderà rinnovato per altri sei anni nell'ipotesi l'Agenzia non comunichi al Comune disdetta del contratto ameno 6 (sei) mesi prima della scadenza*".

Alle ore 19.00⁰⁰, con l'arrivo del Vice Sindaco di Saviano appositamente delegato e della delega del Sindaco di San Vitaliano al Sindaco di Nola, sono presenti Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 91.809 azioni su numero 177.589 costituenti il capitale sociale, pari al 51,70%.

Dopo ampia discussione, **sul secondo punto all'ordine del giorno**, l'Assemblea, all'unanimità dei soci fisicamente presenti e, quindi, con voti a favore n. 91.809 azioni, pari al 51,70%

Delibera

- di prendere atto del budget per l'anno 2015 (ALLEGATO B).

Sul terzo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore informa che, a seguito della deliberazione dell'Assemblea dei soci del 29/04/2015, che qui si intende integralmente riportata per quanto attiene la risoluzione consensuale del rapporto con l'Amministratore a far data dal 01/07/2015, lo stesso svolgerà il proprio incarico fino al 30/6/2015.

Il Sindaco di Nola ringrazia a nome di tutti i soci il dott. Ciccone che "*in questi anni di difficile crisi economica è riuscito a gestire nel migliore dei modi la nostra Agenzia adottando una forte politica di risanamento dei conti evitando condizioni di deficit finanziario che caratterizzano molte altre società in house. Ciccone ha dimostrato di essere una risorsa per il nostro territorio riuscendo sempre a cogliere le migliori opportunità di sviluppo per la nostra area. Valgano per tutto il lavoro svolto, due importanti progetti come l'E-gov ed il Piano strutturale che hanno fatto del nostro un territorio all'avanguardia non solo rispetto al Meridione, ma all'intero Paese.*"

Il Vice Sindaco del Comune di Saviano, in qualità di componente del COCIV, propone all'assemblea, sentiti gli altri componenti del COCIV, di nominare quale Amministratore Unico della società il dott. Giovanni Trinchese, nato a Cimitile il 06/02/1957.

Il Presidente, quindi, mette ai voti la nomina quale Amministratore Unico della società, a far data dal 01/07/2015, del dott. Giovanni Trinchese, nato a Cimitile il 06/02/1957

Sul terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, all'unanimità dei soci fisicamente presenti e, quindi, con voti a favore nr. 91.809 azioni, pari al 51,70%

Delibera

di nominare Amministratore Unico della società, con decorrenza dalla data del 01/07/2015, il dott. Giovanni Trinchese, nato a Cimitile il 06/02/1957 CF. TRNGNN57BC697M.

TRNGNN57B06C697M

Sul quarto punto all'ordine del giorno, il Sindaco del Comune di Nola chiede al dott. Ciccone di convocare un'assemblea dei soci per il giorno 9 giugno p.v. in prima convocazione e per il 10 giugno in seconda convocazione per discutere dell'assetto del Co.CIV., atteso che il giorno 3 giugno 2015 sarà a Roma negli uffici dell'ANAC per chiarire la posizione e il ruolo del COCIV all'interno dell'Agenzia.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.30.

Il Segretario
Assunta Parisi

Il Presidente/Amministratore Unico
Biagio Ciccone


