

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 29 del mese di giugno, alle ore 7:00, presso la sede dell'Agencia 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. Comunicazioni dell'Amministratore unico**
- 2. Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021**
- 3. 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 inconfiribilità o incompatibilità previsti dalla legge assicurando una partecipazione di genere.*

- 4. 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.

- 5. Varie ed eventuali**

Nel luogo e all'ora indicata risulta presente l'Amministratore Unico e il segretario verbalizzante dott. Angelo Gambardella.

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

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 2022 (duemilaventidue) il giorno 13 del mese di luglio, 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. Comunicazioni dell'Amministratore unico**
- 2. Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021**
- 3. 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.

- 4. 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.

- 5. 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 |

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.

D'intesa con il Collegio sindacale e con il Revisore Legale, l'Amministratore si impegna a riconvocare l'assemblea nei prossimi giorni.

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 2022 (duemilaventidue) il giorno 28 del mese di luglio, 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. Comunicazioni dell'Amministratore unico**
- 2. Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021**
- 3. 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.
- 4. 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.
- 5. Aggiornamento Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi: adeguamento al d.lgs. 50/2016**
- 6. Centrale Unica di Committenza dell'area nolana:**
 - a. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DISCIPLIANTE I RAPPORTI TRA LA CUC DELL'AREA NOLANA PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI, E GLI ENTI ADERENTI NON SOCI;
 - b. APPROVAZIONE REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA CUC DELL'AREA NOLANA PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI
- 7. Varie ed eventuali**

Nel luogo e all'ora indicata risulta presente l'Amministratore Unico e il segretario verbalizzante dott. Angelo Gambardella.

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

Amministratore Unico

Vincenzo Gaffio

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 1 del mese di agosto, 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. Comunicazioni dell'Amministratore unico**
- 2. Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021**
- 3. 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.*
- 4. 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.
- 5. Aggiornamento Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi: adeguamento al d.lgs. 50/2016**
- 6. Centrale Unica di Committenza dell'area nolana:**
 - a. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DISCIPLIANTE I RAPPORTI TRA LA CUC DELL'AREA NOLANA PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI, E GLI ENTI ADERENTI NON SOCI;*
 - b. APPROVAZIONE REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA CUC DELL'AREA NOLANA PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI*
- 7. 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



nonché, come da foglio di presenze agli atti della Società, i Soci, in persona del legale rappresentante o su delega di quest'ultimo: Casamarciano, Cicciano, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Palma Campania, San Vitaliano, Scisciano, Tufino rappresentanti nr. 87.308 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 49,16% 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. 87.308 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 49,16% 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:

In via preliminare l'amministratore augura buon lavoro ai nuovi sindaci dei Comuni Casamarciano, Nola, Tufino e Visciano. Risultano presenti il sindaco di Casamarciano e il vice sindaco di Tufino mentre il sindaco di Visciano aveva già comunicato l'impossibilità a partecipare mentre il sindaco di Nola comunicava poco prima dell'inizio dei lavori la sua assenza in quanto era in corso di svolgimento il Consiglio comunale.

- a) Il dott. Caprio aggiorna i presenti circa i buoni risultati raggiunti dalla società in termini di supporto alle amministrazioni socie, tra l'altro, nell'Ambito del CIS terra dei fuochi, Piani Urbani integrati, Piano sociale di Zona. Ribadisce, ancora una volta, la disponibilità della società ad affiancare le amministrazioni socie per cogliere le opportunità di carattere economico finanziario legate alle varie tipologie di fondi disponibili: PNRR, FSC, POR, A tal fine ricorda a tutti come il decreto semplificazione preveda esplicitamente la possibilità per le amministrazioni comunali di avvalersi delle società in house in termini di supporto tecnico amministrativo.
- b) Informa i soci circa l'interessamento manifestato da altre amministrazioni ad aderire alla CUC dell'area nolana. Questo rappresenta per la società un motivo di vanto.
- c) Informa i soci che si è tenuto in Regione un incontro per definire gli ultimi dettagli prima di dare avvio formalmente alle attività di progettazione a valere sul finanziamento concesso dalla Regione Campania. L'idea di base è quella di dar vita ad un gruppo di progettazione chiamato a definire un master plan dell'area nolana che, nel rispetto delle indicazioni regionali fornite nel documento "Verso un'Agenda Territoriale della Regione Campania" che vede, per il nostro territoriale, il Comune di Nola quale comune Polo.
- d) Infine, riporta ai soci che sono venute a conclusione due cause con vecchi collaboratori dell'Agenzia che hanno visto la società, in entrambi i casi, soccombente.
 - d.1) Quella con il dott. Nunzio Rovito, avviata nel 2009, che vede l'Agenzia soccombente, nel primo grado di giudizio, per una somma di circa 100.000,00. L'Agenzia ha presentato ricorso e chiesto la sospensiva della provvisoria esecuzione. Tuttavia il tribunale ha respinto la sospensiva e il professionista ha incassato quanto dovuto. Ai fini del bilancio, l'evento ha avuto un impatto relativo, avendo la società appostato, in modo prudentiale, nel corso degli anni un fondo rischi *ad hoc*. L'Appello si discuterà nel 2024.
 - d.2) Quello con la prof.ssa Napolitano che vede l'Agenzia soccombente, nel primo grado di giudizio, per una somma di circa 14.000,00. A detto provvedimento non si proporrà ricorso.

Secondo punto all'ordine del giorno. In via preliminare ringrazia il collegio sindacale e il revisore legale per la collaborazione e supporto fornito nel corso del loro mandato.

In relazione all'argomento in discussione prende la parola il Presidente il quale da lettura del progetto di bilancio registra un utile di € 3.483,00 che l'amministratore propone di destinare a riserva legale.

Illustra quindi le voci più importanti.

- **Crediti € 1.572.341:** L'amministratore esprime, ancora una volta, la propria preoccupazione per la situazione finanziaria della Società in quanto continuano a registrarsi ritardi notevoli nei tempi di pagamento da parte dei Comuni soci che determinano un mancato pagamento delle imposte per garantire la gestione ordinaria della società. L'Amministratore chiede, quindi, ai Sindaci nella loro qualità di Legali Rappresentanti dei Comuni Soci di sollecitare i propri Dirigenti/Responsabili di Settore di accelerare i tempi di liquidazione delle spettanze maturate dalla società.

Segnala anche che parte di questi crediti sono rientrati nella massa passiva del Comune di Nola che viene gestita dall'OSL. Nonostante i vari solleciti non è stato possibile avere un confronto con l'OSL per chiarire che diversi crediti si riferiscono a somme vincolate.

Analogo il discorso per i Crediti da contributo statutario ammontanti ad oggi a € 108.751.

- **Debiti complessivi 1.724.764**
- **Valore della produzione 2.158.503:** un incremento, quello del valore della produzione legato, ad alcune importanti commesse: (mensa scolastica, CUC, supporti vari, Servizi ufficio di Piano);
- **Costi complessivi 2.337.184**
- **Crescita costi del personale:** nel 2021 il personale della società, per far fronte alla commessa PON del Piano Sociale di Zona, ha assunto, a tempo determinato, nr. 20 dipendenti. La commessa si chiuderà a marzo 2022.
- **Compenso amministratore 27.040**
- **Collegio sindacale 17.680**
- **Revisore legale 6.240**

Anticipa ai soci che a settembre convocherà una nuova assemblea nella quale presenterà la situazione contabile al 30.06.2022

(Alle ore 17.00 si unisce alla riunione il rappresentante del Comune di Roccarainola, sicchè le quote societarie rappresentate sono pari a 103.340 e il capitale sociale pari al 53,20)%

Il presidente del Collegio Sindacale nell'apprezzare il lavoro svolto dalla struttura si associa all'Amministratore nel chiedere ai Sindaci una maggiore attenzione verso la società per il pagamento dei crediti dalla stessa vantati. Ritardi, quelli nei pagamenti, che costringono la società ad adempiere con ritardo nei pagamenti all'erario.

Il Sindaco del Comune di Palma, al fine di ridurre i Costi invita l'Amministratore a fare un avviso pubblico rivolto a tutti i soci per verificare se gli stessi sono in possesso di immobili, analoghi, da dare in uso gratuito alla società.

L'Amministratore condivide la proposta del Sindaco di Palma Campania. Evidenzia ai presenti che al momento parte del contratto sottoscritto con il Comune di Camposano non è stato ancora attuato dal Comune stesso che si era impegnato a farsi carico della cura del giardino esterno e a garantire un abbattimento della bolletta energetica attraverso l'allaccio all'impianto fotovoltaico in corso di realizzazione nell'area Gescal, prestazioni che in parte bilanciavano l'aumento del canone di locazione.

Il Sindaco del Comune di Scisciano, in qualità di Presidente del Tavolo dei Comuni si impegna a metterlo all'attenzione dello stesso Tavolo nella prima riunione utile.

Esaurita l'esposizione del Presidente prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale da lettura della relazione dell'Organo di Controllo, nonché, della relazione predisposta dal Revisore legale. Esaurita la

lettura dei documenti di bilancio segue una ampia ed esaustiva discussione, al termine della quale l'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva il bilancio e destina l'utile di € 3.483,00 a riserva legale.

Sul terzo e quarto punto all'ordine del giorno l'amministratore passa la parola al Presidente del Tavolo dei Comuni che ricorda come al termine della consultazione tra i Sindaci si sia deciso che la nomina del Collegio Sindacale e quella del Revisore Legale passi da due diversi avvisi pubblici. Invita, quindi, l'amministratore a voler pubblicare due avvisi per la selezione dei relativi profili. La discussione è quindi rinviata alla prossima assemblea.

Sul quinto punto all'ordine del giorno l'amministratore illustra ai presenti il nuovo regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi frutto di un aggiornamento normativo rispetto a quello attualmente in uso dalla società. L'Amministratore chiede anche ai soci di voler delegare l'Amministratore ad apportare modifiche di carattere non sostanziale e normative

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

Sul sesto punto all'ordine del giorno l'amministratore illustra ai presenti la documentazione predisposta dagli uffici e consistente in

- a. *SCHEMA DI ACCORDO DISCIPLIANTE I RAPPORTI TRA LA CUC DELL'AREA NOLANA PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI, E GLI ENTI ADERENTI NON SOCI;*
- b. *REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA CUC DELL'AREA NOLANA PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI*

segnalando come questa sia indispensabile, principalmente, per la disciplina dei rapporti anche di carattere finanziario con gli enti non soci. Segnala gli stessi come la base dei documenti sia quella predisposta e condivisa dai Segretari Comunali dei Comuni aderenti.

L'Amministratore chiede anche ai soci di voler delegare l'Amministratore ad apportare modifiche di carattere non sostanziale e normative.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, sul **sesto punto all'odg** l'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva la proposta dell'amministratore invitando lo stesso ad inviare a tutti i soci i documenti così come approvati.

Non essendoci null'altro da deliberare alle ore 18.00 la seduta viene sciolta.

Il Segretario
Angelo Gambardella

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 2022 (duemilaventidue) il giorno 27 del mese di settembre, 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 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.

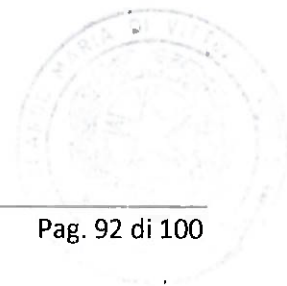
3. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata 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 2022 (duemilaventidue) il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 16:00, 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

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

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

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 2022 (duemilaventidue) il giorno 7 del mese di OTTOBRE, alle ore 07.00, 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.

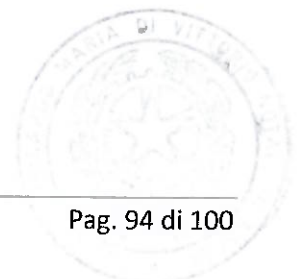
3. Varie ed eventuali

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 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 inconfiribilità 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'Agencia 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'Agencia 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'Agencia 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 Gallo