

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 inconferibilità 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 mente 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:

..... OMISSIS -----

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
f.to Angelo Gambardella

Il Presidente/Amministratore Unico
f.to Vincenzo Caprio