

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 2023 (duemilaventitre) il giorno 29 del mese di giugno, 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

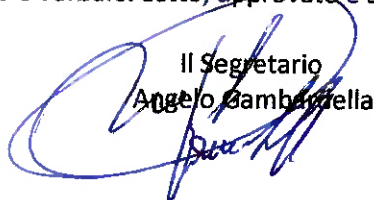
ordine del giorno

1. **Approvazione modifiche statutarie: adeguamenti normativi e aumento del capitale sociale da euro 266.388,50 ad euro 303.192,00, mediante rinuncia del diritto di opzione, per l'ingresso nella compagine societaria di nuovi Comuni**
2. **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.*
3. **Comunicazioni dell'Amministratore unico**
4. **Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022**
5. **Situazione contabile al 31 maggio 2023**
6. **Nomina Amministratore unico: art. 19 dello Statuto**
7. **Varie ed eventuali**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti l'Amministratore Unico e il segretario verbalizzante dr. Angelo Gambardella

Alle ore 8.00 preso atto dell'assenza di tutti i soci l'Amministratore dichiara la seduta, in prima convocazione, deserta e quindi si rinvia la discussione dei punti all'ordine del giorno

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.


Il Segretario
Angelo Gambardella


Il Presidente/Amministratore Unico
Vincenzo Capri



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 2023 (duemilaventitre) 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. **Approvazione modifiche statutarie: adeguamenti normativi e aumento del capitale sociale da euro 266.388,50 ad euro 303.192,00, mediante rinuncia del diritto di opzione, per l'ingresso nella compagine societaria di nuovi Comuni**
2. **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.*
3. **Comunicazioni dell'Amministratore unico**
4. **Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022**
5. **Situazione contabile al 31 maggio 2023**
6. **Nomina Amministratore unico: art. 19 dello Statuto**
7. **Varie ed eventuali**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti

Caprio Vincenzo	Amministratore Unico
Esposito Salvatore	Sindaco Effettivo
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: Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Scisciano, Tufino e Visciano rappresentanti nr. 132.316 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero l'74,51% 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. 132.316 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero l'74,51% 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:

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea che nel ringraziare il Notaio De Stefano introduce il primo punto all'ordine del giorno. Il Comune di Somma Vesuviana con nota del 01/03/2019 ebbe a manifestare l'interesse ad entrare nella compagine societaria dell'Agenzia.

La nota fu portata all'attenzione del Tavolo dei Comuni nelle sedute del 12/03/2019, 09/07/2019 e, infine, 05/03/2020. In tale ultima seduta il Tavolo espresse il proprio gradimento rispetto alla richiesta di ingresso nel capitale sociale formulata dall'amministrazione comunale fissando nell'8% la soglia di capitale sociale da riservare al Comune di Somma Vesuviana, attraverso un aumento di capitale a pagamento, calcolato in quella data, per un numero di azioni pari a 15.433, del valore nominale di euro 1,50 con un importo da versare pari a € 23.149,50.

In data 13 luglio 2021 era stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci con primo punto all'ordine del giorno "Approvazione modifiche statutarie: aumento del Capitale sociale da euro 266.388,50 a euro 289.533, mediante rinuncia al diritto di opzione, per l'ingresso nella compagine societaria del Comune di Somma Vesuviana". Tale punto all'ordine del giorno non venne discusso in quanto il socio Città Metropolitana aveva espresso delle perplessità circa la procedura seguita in quanto riteneva corretto invece cedere le loro azioni al nuovo socio considerata la loro volontà espressa nel corso degli ultimi anni di recedere dalla società.

L'Amministratore chiarisce che a fronte della comunicazione della Città Metropolitana si decise di non procedere in quanto aveva manifestato ai sindaci, che avevano condiviso, l'importanza di avere la Città Metropolitana tra i soci dell'Agenzia.

Oggi è stato possibile riportare questo punto alla discussione dell'assemblea in quanto in data 29 marzo 2023 la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso a mezzo pec la comunicazione avente ad oggetto: "Deliberazione Consiglio Metropolitan n. 2 del 28/02/2023. Piano di Razionalizzazione Annuale - mantenimento della partecipazione" nella quale si dice che su indirizzo del Sindaco Metropolitan è stato deliberato il mantenimento della partecipazione dell'Ente nell'Agenzia.

L'Amministratore quindi, esprime il proprio ringraziamento al Sindaco della Città Metropolitana, prof. Gaetano Manfredi, oggi rappresentato dal Vice capo di Gabinetto, dr. Davide Leonardi, che ha reso possibile raggiungere un obiettivo fortemente voluto dall'amministratore ovvero non far uscire dalla compagine sociale l'Ente di Piazza Matteotti.

Alla richiesta del comune di Somma Vesuviana si sono aggiunte successivamente le richieste dei comuni di Castello di Cisterna e di Brusciano.

Il Comune di Castello di Cisterna in data 14 giugno 2021 aveva inoltrato a mezzo pec la richiesta di entrare nel capitale sociale dell'Agenzia.

In data 14/02/2023 il Tavolo dei Comuni all'unanimità dei presenti aveva approvato la richiesta del Comune di Castello di Cisterna rinviando ad un successivo Tavolo la determinazione della quota di capitale da attribuire al nuovo socio.

In data 21/03/2023 il Comune di Brusciano ha richiesto a mezzo pec di entrare nel capitale sociale dell'Agenzia

In data 28/02/2023 il Tavolo dei Comuni all'unanimità dei presenti ha approvato la richiesta del comune di Brusciano e si è discusso delle quote da offrire ai due nuovi soci. Il Presidente del Tavolo dei Comuni, considerato

- quanto previsto dallo Statuto, art. 5, comma 44, *"I soggetti pubblici diversi dai Comuni dell'Area Nolana possono sottoscrivere quote non inferiori allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e non superiori al 10% (dieci per cento) del capitale"*.
- che al Comune di Somma Vesuviana era stata offerta una quota dell'8% nel Capitale sociale;
- il numero degli abitanti dei due Comuni che hanno richiesto di diventare soci

ha proposto una percentuale del 3% per il comune di Bruscianno e dell'1,5% per il Comune di Castello di Cisterna.

Allo stesso tempo il Presidente, al fine di non sfavorire gli attuali soci, ha proposto che il contributo annuo, invece, venga ripartito sulla base della popolazione residente.

Le due proposte del Presidente furono approvate dai presenti.

L'Amministratore chiarisce pertanto che l'aumento di capitale oggetto della discussione di oggi comporterà proporzionalmente una riduzione alla percentuale di partecipazione degli attuali soci ma senza nessuna variazione al valore economico delle loro azioni.

Sul punto interviene il presidente del Collegio sindacale che fornisce, come da relazione allegata agli atti dell'Assemblea, il loro parere favorevole all'aumento di capitale.

Prende la parola il Notaio De Stefano che chiarisce che l'aumento di capitale oggetto di discussione verrà eventualmente deliberato, come su decisione del Tavolo dei Comuni, con rinuncia al diritto di opzione dei soci attuali.

Chiede la parola il sindaco di Visciano il quale fa presente che lui aveva già espresso delle perplessità sull'aumento di capitale e considerato che oggi sono chiamati ad esprimersi dei sindaci recentemente eletti ritiene opportuno rinviare la discussione sul punto all'ordine del giorno. Condivide la proposta del sindaco di Visciano il rappresentante della Città Metropolitana il quale fa presente che non ha ricevuto indicazioni dai propri uffici competenti in quanto gli stessi con molta probabilità non avranno avuto la possibilità di valutare la relazione dell'Amministratore. Questi fa presente che invece la documentazione relativa al punto all'ordine del giorno è stata trasmessa su richiesta degli uffici competenti.

Non essendoci altri interventi l'Amministratore mette a votazione la proposta del sindaco di Visciano. All'unanimità dei presenti si decide di rinviare la discussione del primo punto all'ordine del giorno.

L'Amministratore preso atto della votazione, prima di congedare il Notaio De Stefano, chiede se vi sono richieste di chiarimenti.

Il sindaco di Nola chiede cosa succede se uno o tutti i tre comuni interessati all'aumento decidessero poi di non dare seguito alla loro richiesta.

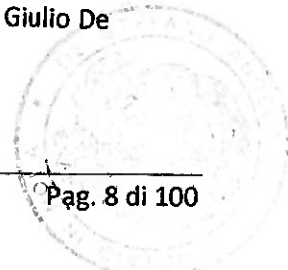
Il Notaio chiarisce che una volta deliberato l'aumento di capitale verrà fissato un termine, si pensava di 90 giorni, entro il quale i Comuni devono fare tutti gli adempimenti di loro competenza. Trascorso questo termine il capitale verrà effettivamente aumentato solo per la quota dei Comuni che avranno adempiuto a quanto previsto.

Non essendoci altri argomenti il Notaio abbandona l'Assemblea

Relativamente al secondo punto all'ordine

(Alle 16.45 entrano in assemblea anche i soci Cimitile, Saviano, e Roccarainola, sicchè il numero di azioni presenti sono 161.224 su 177.589 pari l'90,78% delle azioni)

L'Amministratore introduce il secondo punto all'ordine del giorno facendo presente 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 incompatibile con l'eventuale nomina.

I sindaci all'unanimità decidono di rinviare la discussione di questo punto all'ordine del giorno.

L'Amministratore nel prendere atto della decisione evidenzia l'importanza di procedere quanto prima con queste nomine.

L'Amministratore chiede ai Sindaci di poter accorpate nella discussione i successivi tre punti all'ordine del giorno. Proposta accettata all'unanimità dei sindaci.

Relativamente ai punti dal terzo al quinto

L'Amministratore rappresenta ai soci le attività che sono state svolte nel corso del 2022 e quelle che attualmente vedono impegnate gli uffici.

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. Al momento vengono gestite procedure per **40 soggetti (Comuni, ATO Rifiuti Napoli 3, Consorzio di Bonifica del Volturno, Aziende speciali servizi sociali)**

Da inizio marzo è stata messa in linea la nuova piattaforma telematica e i numeri registrati rendono chiara la mole di attività che è stata svolta e che quotidianamente viene affrontata:

- 87 Gare pubblicate
- 441 operatori economici partecipanti
- Circa 200 milioni di euro di progettazioni, lavori e forniture di servizi

L'Amministratore evidenzia che i tempi ridotti di svolgimento delle procedure (porta ad esempio la corsa contro il tempo fatta per la gara di piazza d'armi per il comune di Nola) e contenziosi ridotti al minimo, sono sicuramente 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.

Il 1° luglio è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti che tra le novità ha introdotto quella della qualificazione delle stazioni appaltanti. Inizialmente c'era stata preoccupazione per questo adempimento ma poi con grande soddisfazione è stato riscontrato il punteggio molto alto ottenuto e quindi la qualificazione. L'ottenimento di questa sicuramente a breve determinerà la richiesta di adesione da parte di altri Comuni. È fuori di dubbio che il carico di lavoro da affrontare richiederà un potenziamento della struttura in primis con la nomina di un Responsabile (cosa da già evidenziata negli scorsi anni ma non realizzata per le note esigenze di bilancio e per questo motivo tutti gli oneri e le responsabilità sono in capo al legale rappresentante) e organizzazione degli uffici partendo da una eventuale operazione di stabilizzazione.

Ufficio di Piano: In questi anni è stato dato supporto a 360° all'Ufficio di Piano dell'Ambito N23 fornendo risorse professionali adeguatamente selezionate e l'Amministratore si dichiara contento di aver constatato che molte di queste sono successivamente risultate vincitrici delle procedure di selezione bandite dal comune di Nola. 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: Nei prossimi due mesi verrà portato a compimento il lavoro svolto in questi anni ovvero arrivare all'approvazione dei due piani di protezione civile sovracomunale, che terranno conto anche dei piani di 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 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.

Monitoraggio ambientale: l'Amministratore fa presente che da pochi giorni è scaduta la gara pubblicata dall'Agenzia per il progetto finanziato dall'Agenzia della Coesione per l'importo di 1.400.000 euro e finanziata a valere sui fondi del CIS terra dei fuochi.

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 e dando loro voce attraverso l'ufficio stampa.

Queste sono le principali attività che hanno poi determinato i numeri riportati nel progetto di bilancio al 31/12/2022 e nella situazione contabile al 31/05/2023.

In merito al progetto di bilancio 2022: l'Amministratore evidenzia, come negli anni precedenti, sia stato registrato un risultato economico positivo e pertanto senza incidere sul patrimonio netto della società.

Si ribadisce che l'aspetto critico, come si evince dai numeri di bilancio, è quello finanziario dovuto ai cronici ritardi con i quali i Comuni liquidano le spettanze dovute per i servizi resi. Questo determina di conseguenza forti ritardi nel pagamento dei fornitori e un posticipare il pagamento delle imposte.

Una criticità confermata anche dagli indici di bilancio riportati nella Relazione sul governo societario che è allegata tra i documenti consegnati ai soci.

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

Interviene il Revisore legale che nel dare atto dell'attività svolta per la circolarizzazione del credito rappresenta il suo parere favorevole al bilancio ma sottolineando, anche lui, la criticità del ciclo finanziario evidenziando che a fronte dei crediti vantati dall'Agenzia vi sono debiti nei confronti dei fornitori che espongono la società ad azioni per il recupero delle somme.

I sindaci chiedono chiarimenti su alcune voci di bilancio a cui risponde l'Amministratore.

In merito alla situazione contabile evidenzia la forte crescita dei ricavi registrati alla data del 31 maggio che in via prospettica permettono di valutare su base annua un incremento di almeno il 25%.

Il sindaco di Cicciano, preso atto delle difficoltà rappresentate dall'Amministratore, dal Collegio sindacale e dal Revisore legale 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 approvare il bilancio e destinare l'utile d'esercizio interamente a riserva legale

All'unanimità dei presenti i sindaci approvano il bilancio e destinano l'utile d'esercizio di euro 4.431,91 interamente a riserva legale.

Relativamente al sesto punto all'ordine

L'Amministratore fa presente che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 finisce il proprio mandato e quindi ai sensi dell'art. 19 dello Statuto si rende necessario procedere con la nomina dell'Amministratore unico.

Prende la parola il sindaco di Nola il quale, considerato che è stato deciso di rinviare la nomina dei sindaci supplenti, prevista al punto 2 all'ordine del giorno, propone, essendo previsto dalla normativa vigente un periodo di prorogatio di 45 giorni per l'Amministratore a decorrere dalla scadenza del mandato, di rinviare la nomina dell'Amministratore.

I sindaci nel valutare la proposta del sindaco di Nola ritengono opportuno anche fissare una data per la prossima Assemblea.

Dopo ampia discussione con il voto favorevole di tutti i presenti, ad eccezione del sindaco di San Paolo Bel Sito che si astiene, si approva il rinvio della discussione al punto all'ordine del giorno dando mandato all'Amministratore di convocare l'Assemblea per il giorno 25 luglio in prima convocazione alle ore 7,00 e il giorno 26 luglio, alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Non essendovi altro da discutere l'Assemblea termina alle ore 17.30.

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Angelo Gambardella



Il Presidente/Amministratore Unico
Vincenzo Carro



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 2023 (duemilaventitre) il giorno 25 del mese di luglio, 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. **Approvazione modifiche statutarie: adeguamenti normativi e aumento del capitale sociale da euro 266.388,50 ad euro 303.192,00, mediante rinuncia del diritto di opzione, per l'ingresso nella compagine societaria di nuovi Comuni**
2. **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.*
3. **Comunicazioni dell'Amministratore unico**
4. **Nomina Amministratore unico: art. 19 dello Statuto**
5. **Varie ed eventuali**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti l'Amministratore Unico e il segretario verbalizzante dr. Angelo Gambardella

Alle ore 8.00 preso atto dell'assenza di tutti i soci l'Amministratore dichiara la seduta, in prima convocazione, deserta e quindi si rinvia la discussione dei punti all'ordine del giorno

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Angelo Gambardella

Il Presidente / Amministratore Unico
Valentino 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 2023 (duemilaventitre) il giorno 26 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. **Approvazione modifiche statutarie: adeguamenti normativi e aumento del capitale sociale da euro 266.388,50 ad euro 303.192,00, mediante rinuncia del diritto di opzione, per l'ingresso nella compagine societaria di nuovi Comuni**
2. **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.*
3. **Comunicazioni dell'Amministratore unico**
4. **Nomina Amministratore unico: art. 19 dello Statuto**
5. **Varie ed eventuali**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti

Caprio Vincenzo Amministratore Unico

Lombardi Angela Sindaco Effettivo in rappresentanza dell'intero collegio sindacale

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, Città Metropolitana di Napoli, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino e Visciano rappresentanti nr. 175.878 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 99,04% 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. 175.878 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 99,04% del capitale, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

Prende la parola il Presidente e fa presente che l'Assemblea di oggi è stata convocata in quanto nell'adunanza precedente era stato deliberato il rinvio della discussione dei punti oggi all'ordine del giorno in quanto si era ritenuto opportuno rinviarli tutti per definire in unica discussione tutte le cariche vacanti.

Chiede la parola il sindaco di San Paolo Bel Sito il quale tenuto conto di quanto deliberato nella precedente Assemblea e fatta presente l'importanza di definire oltre alle cariche, inserite nell'ordine del giorno, anche quella di Presidente del Tavolo dei Comuni propone di mettere ai voti la proposta di rinvio dell'Assemblea da riconvocare contestualmente al Tavolo dei Comuni per nominare quindi i sindaci supplenti, l'amministratore unico ed il presidente del tavolo dei comuni.

Si oppone alla proposta del sindaco di San Paolo Bel Sito quello di Nola in quanto dichiara che il precedente rinvio era stato deliberato esclusivamente per favorire un confronto preliminare tra i sindaci per addivenire ad una soluzione condivisa all'unanimità o con maggioranza elevata. Lo stesso sindaco di Nola invita i presenti a procedere con la nomina dell'amministratore considerato che quello in carica potrà esclusivamente compiere operazioni di ordinaria amministrazione per il periodo di prorogatio previsto dalla normativa vigente.

Prende la parola il sindaco di Liveri che in riscontro alla proposta del sindaco di San Paolo Bel Sito evidenzia che la nomina del Presidente del Tavolo dei Comuni non può essere oggetto di discussione da parte dell'Assemblea e si oppone alla proposta di rinvio.

Il delegato della Città Metropolitana condivide gli interventi dei sindaci di Nola e Liveri e quindi si dichiara contrario all'ipotesi di rinvio.

Prende la parola il sindaco di Cicciano il quale nel mettere in evidenza l'importanza delle nomine da farsi per il futuro dell'Agenzia dichiara di non aver partecipato a nessuna condivisione preliminare a cui ha fatto cenno il sindaco di Nola e quindi non essendoci un intento comune si esprime a favore della proposta del sindaco di San Paolo Belsito.

Si dichiara favorevole al rinvio anche il sindaco di Tufino in quanto conferma quanto dichiarato dal sindaco di Cicciano ed evidenzia la necessità di una contestuale definizione delle cariche di amministratore unico e presidente del tavolo dei comuni.

Il sindaco di Palma Campania condivide l'importanza di un confronto che non c'è stato anche sulla nomina del presidente del tavolo e quindi si pronuncia a favore del rinvio.

Il sindaco di Marigliano si dichiara disponibile anche a non rinviare e quindi procedere al voto per la nomina dell'amministratore ma ritiene indispensabile una condivisione preliminare e quindi propone anche una sospensione dei lavori per un confronto tra i sindaci e in mancanza di questi si dichiara favorevole al rinvio.

Il sindaco di San Vitaliano si esprime a favore del rinvio ma chiede ai colleghi che si arrivi alla prossima assemblea con un'ipotesi condivisa sulle nomine da farsi.

Il sindaco di Saviano ritiene che sia importante un confronto preliminare sul ruolo che si vuole dare all'Agenzia analizzando anche quanto fatto negli ultimi anni e sulla base di questo decidere come procedere per le nomine.

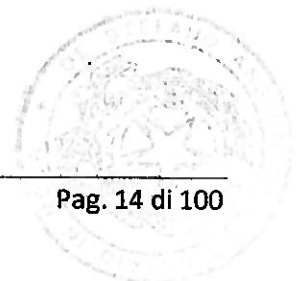
I sindaci di Roccarainola, Casamarciano e Scisciano e il vice sindaco di Cimitile si dichiarano favorevoli al rinvio.

Il sindaco di Visciano ritiene che sia importante oggi deliberare per la nomina dell'amministratore per poi successivamente convocare il Tavolo dei Comuni per la nomina del presidente.

Conclusa la discussione il Presidente mette a votazione la proposta di rinvio del sindaco di San Paolo Belsito.

Si esprimono a favore del rinvio i comuni di Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Marigliano, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Scisciano e Tufino rappresentanti il 57,44% dei presenti. Si esprimono contro il rinvio i comuni di Liveri, Mariglianella, Nola, Saviano, Visciano e la Città Metropolitana di Napoli rappresentanti il 42,56% dei presenti.

Deliberato il rinvio si decide come data per la prossima convocazione il 3 agosto 2023.



Non essendovi altro da discutere l'Assemblea termina alle ore 17.30.

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

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 2023 (duemilaventitre) il giorno 5 del mese di agosto, 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. 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. Nomina Amministratore unico: art. 19 dello Statuto

3. Varie ed eventuali

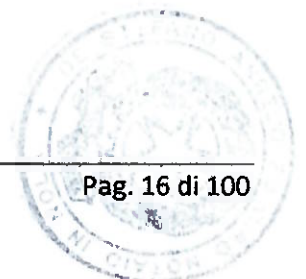
Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti l'Amministratore Unico e il segretario verbalizzante dr. Angelo Gambardella

Alle ore 8.00 preso atto dell'assenza di tutti i soci l'Amministratore dichiara la seduta, in prima convocazione, deserta e quindi si rinvia la discussione dei punti all'ordine del giorno

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Angelo Gambardella

Il Presidente/Amministratore Unico
Vincenzo Caputo



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 2023 (duemilaventitre) il giorno 7 del mese di agosto, 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. 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. Nomina Amministratore unico: art. 19 dello Statuto

3. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti

Caprio Vincenzo Amministratore Unico

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, Città Metropolitana di Napoli, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino e Visciano rappresentanti nr. 175.878 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 99,04% 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. 175.878 azioni su nr. 177.589 azioni costituenti l'intero capitale sociale, ovvero il 99,04% del capitale, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

Prende la parola il Presidente e fa presente che l'Assemblea di oggi è stata convocata in quanto il 26 luglio i soci avevano deliberato il rinvio della discussione dei due punti all'ordine del giorno in data odierna.

Il primo punto prevede la nomina dei due sindaci supplenti per le motivazioni già esposte nella precedente Assemblea.

Prende la parola il sindaco di Camposano il quale ritiene che questo punto non possa essere discusso in quanto la scelta dei professionisti chiamati a ricoprire questo ruolo richiede il ricorso ad Avviso pubblico così come già fatto in precedenza proprio per la nomina del collegio sindacale e del revisore legale, come richiesto dalla normativa vigente.

Il sindaco di Cicciano fa notare quanto previsto dallo Statuto e così riportato nell'ordine del giorno "la nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene su proposta del Presidente del Tavolo dei Comuni ..." sostenendo pertanto che ad oggi non essendoci il Presidente in carica si rende necessario posticipare la discussione subito dopo l'avvenuta nomina.

All'unanimità si decide per cui di dare mandato all'amministratore di predisporre un avviso pubblico e quindi rinviare la discussione successivamente alla nomina del Presidente del Tavolo dei Comuni e alla scadenza dell'Avviso pubblico.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno e il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 si è concluso il mandato dell'amministratore unico che rimane in carica per il periodo di prorogatio secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le società pubbliche.

Prende la parola il sindaco di Saviano e mette in evidenza che tenuto conto di quanto deliberato per il punto precedente sarebbe opportuno far ricorso ad un Avviso pubblico anche per la scelta del nuovo amministratore.

Interviene il sindaco di Visciano e dichiara di condividere quanto rappresentato dal collega di Saviano.

Prende la parola il sindaco di Palma Campania che contesta quanto dichiarato dai due colleghi in quanto nella precedente Assemblea erano tra quelli che avevano votato contro il rinvio in quanto ritenevano necessario in quella data procedere con la nomina dell'Amministratore che quindi sarebbe avvenuta senza un preventivo Avviso pubblico.

Il sindaco di Cicciano dichiara di condividere in pieno quanto affermato dal collega di Palma Campania e ritiene pretestuoso quanto esposto dai sindaci di Saviano e Visciano.

Il sindaco di San Paolo Bel Sito fa notare che in effetti la proposta di ricorrere ad un Avviso pubblico era stata lanciata dal collega di Camposano nella chat whatsapp a cui partecipano tutti i sindaci in occasione di condivisione della data della presente assemblea e nessuno aveva riscontrato quella proposta e quindi ritiene che non vi siano motivazioni valide per un eventuale rinvio, anche tenuto conto delle raccomandazioni del sindaco di Nola durante la precedente assemblea circa le problematiche legate al periodo di prorogatio previsto dalla normativa.

Interviene il sindaco di Marigliano che invita i colleghi ad andare avanti nella discussione e provare oggi a definire la nomina dell'amministratore ed evitare di perdere altro tempo visto che nulla è cambiato rispetto alla precedente Assemblea nonostante il rinvio. Per dare un contributo fattivo alla discussione fa presente che, come altri sindaci, lui ha chiesto la disponibilità all'attuale amministratore di proseguire con un nuovo mandato e considerata la risposta positiva di Caprio ritiene che si possa cominciare a fare un ragionamento sul lavoro da lui svolto nel corso degli anni e quindi valutare la possibilità di nominarlo per un altro triennio. A questa proposta si potranno aggiungere proposte formulate da altri sindaci sulle quali concentrare la discussione ed eventuale deliberazione.

Il Sindaco di Camposano interviene richiamando il suo precedente intervento e ritiene che sia necessario, come già fatto nei mesi scorsi per collegio sindacale e revisore legale, ricorrere ad un Avviso pubblico che

permetta poi di scegliere una persona in possesso dei requisiti richiesti dal Testo unico sulle partecipate (D.Lgs. 175/2016) ovvero professionalità, indipendenza e onorabilità. Ritiene che ad oggi non ci siano le condizioni per verificare questi requisiti ed eventuali cause di inconferibilità ed incompatibilità in capo all'amministratore uscente. Aggiunge che ritiene opportuno, facendo tesoro degli insegnamenti ricevuti dal padre che ha ricoperto per diversi anni il ruolo di Sindaco nella sua città, che le scelte importanti devono essere sempre adottate con attenzione e senza nessuna fretta in quanto si rende necessaria una attenta valutazione preliminare.

Il sindaco di Casamarciano dichiara di non condividere quanto dichiarato dal collega di Camposano e non è possibile assolutamente mettere in dubbio il possesso dei requisiti per un amministratore uscente salvo non ipotizzare che lo stesso fino ad oggi abbia operato in carenza di requisiti. Fa notare che ha ricevuto insegnamenti diversi da suo nonno e suo padre che, hanno anch'essi ricoperto il ruolo di sindaco, gli hanno sempre detto che bisogna essere tempestivi nelle decisioni evitando di perdere tempo prezioso.

Interviene il sindaco di Palma Campania dichiarandosi non d'accordo con quanto sostenuto dal collega di Camposano in quanto ritiene che non sia necessario un Avviso pubblico e non vede impedimenti ad una eventuale deliberazione per conferire incarico a Caprio per un nuovo mandato.

Il sindaco di Roccarainola interviene per dare un contributo alla discussione facendo presente che il suo Comune detiene una partecipazione totalitaria in una società in house e recentemente si è provveduto a conferire incarico per un nuovo mandato all'amministratore uscente senza ricorrere ad Avviso pubblico.

Prende la parola il sindaco di Nola che dichiara che, considerata la normativa vigente in materia di società pubbliche e lo statuto societario non vi è necessità di avviso pubblico e quindi non ravvisa elementi di illegittimità nella trattazione del punto all'ordine del giorno ma quanto proposto dal sindaco di Camposano può essere una scelta procedurale deliberata dall'Assemblea che lui condivide e sulla base di questo ritiene condivisibile la proposta di rinvio della discussione e deliberazione. In merito alla proposta del sindaco di Marigliano dichiara che personalmente ha un giudizio positivo sull'amministratore uscente e sul suo operato, ma ritiene che sia opportuno non prolungare l'incarico per un ulteriore triennio in quanto è opportuno un cambiamento.

Il sindaco di Tufino invita i colleghi ad andare avanti con il confronto perché come dichiarato da molti sindaci sarebbe auspicabile arrivare ad una soluzione condivisa da tutti i soci.

Il sindaco di Cicciano si dichiara contrario a qualsiasi rinvio e ritiene necessario continuare con il confronto per arrivare prima alla nomina dell'Amministratore e subito dopo del Presidente del Tavolo dei Comuni.

I sindaci di San Paolo e Palma Campania si dichiarano favorevoli al proseguo dei lavori evidenziando l'importanza di deliberare sulle due nomine.

Interviene nuovamente il sindaco di Camposano e nel ribadire l'obbligatorietà di un Avviso pubblico ritiene che non vi siano le condizioni per andare avanti con i lavori e quindi propone di mettere a votazione, considerato quanto fatto nelle precedenti nomine del collegio sindacale e revisore legale e di quanto deliberato al punto precedente, la proposta di pubblicare un Avviso all'esito del quale nominare l'amministratore.

Interviene il delegato della Città Metropolitana il quale dichiara che avendo preso atto di quanto dichiarato dal sindaco di Camposano si è subito rivolto all'ufficio partecipate dell'Ente che rappresenta e resta in attesa di riscontro.

Prima di procedere nella discussione quindi il Presidente mette a votazione la proposta del sindaco di Camposano, ovvero il rinvio della discussione del punto all'ordine del giorno e l'immediata pubblicazione di Avviso per raccolta candidature di soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

Si dichiarano favorevoli al rinvio Camposano, Città Metropolitana, Liveri, Nola, Saviano e Visciano, rappresentanti il 40,93%.

Si dichiarano contrari al rinvio Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Marigliano, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano e Scisciano rappresentanti il 50,87%.

Si astengono Mariglianella e Tufino rappresentanti il 7,24%.

Sulla base delle dichiarazioni di voto viene respinta la proposta del sindaco di Camposano e proseguono i lavori.

Prende la parola il sindaco di Camposano che preso atto di quanto deliberato dichiara di lasciare i lavori e in attesa anche di riscontro del parere chiesto alla Città Metropolitana si riserva di proporre ricorso al TAR per eventuale delibera di nomina dell'amministratore.

Interviene il delegato di Città Metropolitana il quale comunica che partecipando all'assemblea in rappresentanza del sindaco Manfredi lo ha immediatamente aggiornato su quanto discusso fino a questo punto e su indicazione dello stesso dichiara di abbandonare l'Assemblea.

Il sindaco di San Paolo Bel Sito chiede al delegato della Città Metropolitana di formulare a nome di tutti i sindaci presenti gli auguri di buon onomastico al prof. Manfredi.

Stessa decisione di abbandonare l'Assemblea viene comunicata dai sindaci di Nola e Visciano che rappresenta anche Liveri.

Il Presidente preso atto dell'abbandono dei soci indicati in precedenza fa presente che il capitale sociale presente è pari al 66,49%.

Il sindaco di San Paolo Bel Sito per proseguire i lavori chiede ai presenti se oltre alla proposta avanzata dal sindaco di Marigliano per un nuovo incarico a Caprio vi sono altre proposte che possano essere oggetto di discussione e votazione.

Non essendoci altre proposte quindi si mette ai voti la nomina di Vincenzo Caprio quale amministratore unico della società.

Si esprimono a favore di Caprio i sindaci di Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Scisciano e Tufino rappresentanti l'87,39% del capitale sociale presente. Si astiene il comune di Saviano che rappresenta il 12,61% del capitale presente.

Considerato l'esito della votazione, l'assemblea, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, nomina amministratore unico il dr. Vincenzo Caprio per i prossimi tre anni ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Il dr. Caprio nell'accettare l'incarico ringrazia per la rinnovata fiducia e dichiara il suo impegno a proseguire nelle attività di sviluppo e valorizzazione dell'intera area nolana e non farà mancare il proprio supporto a tutti i Comuni soci.

Non essendovi altro a deliberare l'assemblea si conclude alle ore 18.20

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
L.to Angelo Gambardella

Il Presidente/Amministratore Unico
f.to 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 2023 (duemilaventitre) il giorno 23 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. Modifiche statutarie:

Articolo 4 – **OGGETTO:** *ampliamento oggetto sociale*

Articolo 5 – **CAPITALE:** *aumento del capitale sociale da euro 266.388,50 ad euro 303.192,00, mediante rinuncia del diritto di opzione, per l'ingresso nella compagine societaria di nuovi Comuni*

Articolo 11 - **ORGANO DI CONTROLLO, INDIRIZZO E VIGILANZA: TAVOLO DEI COMUNI**

Modifica Comma 2: *introduzione vice presidente del Tavolo dei comuni*

Introduzione comma 9 bis. *Per la validità della seduta è necessaria la presenza del 50+1% dei componenti il tavolo*

Introduzione comma 9 ter. Il Tavolo dei Comuni delibera a maggioranza dei presenti.

2. Varie ed eventuali

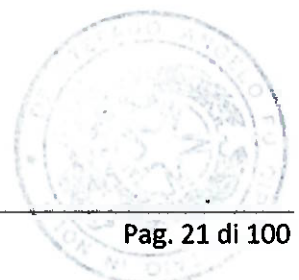
Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti l'Amministratore Unico e il segretario verbalizzante dr. Angelo Gambardella

Alle ore 8.00 preso atto dell'assenza di tutti i soci l'Amministratore dichiara la seduta, in prima convocazione, deserta e quindi si rinvia la discussione dei punti all'ordine del giorno

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Angelo Gambardella

Il Presidente/Amministratore Unico
Vincenzo Galano





Angelo De Stefano
Notaio

via Mario De Sena n. 162
80035 - Nola (NA)
tel. e fax 081 0483161
P.IVA 04519491213
C.F. DST NGL 70P16 F839 G

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

Il venticinque ottobre duemilaventitre.-----

In Nola, alla Via Mario De Sena n.162, nel mio studio. -----

----- (25.10.2023) -----

Innanzitutto a me dottor **ANGELO DE STEFANO, Notaio in Nola**, iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,-----

-----**è comparso**-----

== il signor-----

CAPRIO Vincenzo, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 25 settembre 1970, il quale interviene al presente atto nella propria qualità di amministratore unico, rappresentante organico, e quindi in nome e per conto della società:-----

"AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", con sede in Camposano (NA), in Via Trivice D'Ossa snc, capitale sociale Euro duecentosessantaseimilatrecentottantatré virgola cinquanta (**Euro 266.383,50**) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di NAPOLI 04525451219 (Repertorio Economico Amministrativo n. 700725), presso la cui sede domicilia per la carica, a quanto infra autorizzato dal vigente statuto sociale.-----

Esso comparso, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria della suddetta società che si è tenuta, alla mia costante presenza, presso la sede sociale in Camposano (NA), in Via Trivice D'Ossa in data 24/10/2023 (ventiquattro ottobre duemilaventitre) giusta l'avviso di cui infra per discutere e deliberare, sull'ordine del giorno pure infra riprodotto.-----

A ciò aderendo, io Notaio do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io Notaio ho assistito, è quello di seguito riportato.-----

-----**PARTE PRIMA**-----

-----**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA ED APERTURA DEI LAVORI**-----

Alle ore 17,00, il signor **CAPRIO Vincenzo** avendo assunto la presidenza in applicazione dell'articolo 16 dello statuto sociale nella sua qualità di amministratore unico comunica che, con il consenso dei presenti, io Notaio sono chiamato a svolgere le funzioni di segretario dell'Assemblea di cui al seguente-----

-----**ORDINE DEL GIORNO:**-----

== Modifiche statutarie:-----

Articolo 4 - **OGGETTO:** ampliamento oggetto sociale-----

Articolo 5 - **CAPITALE:** aumento del capitale sociale da euro 266.388,50 ad euro 303.192,00, mediante rinuncia del diritto di opzione, per l'ingresso nella compagine societaria di nuovi Comuni-----

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Napoli DP II
il 30/10/2023
al n. 21024
Serie 1T
€. 356,00

ISCRITTO AL REGISTRO
IMPRESSE DI Napoli
il 30/10/2023
al Prot. N. 313175

Articolo 11 - ORGANO DI CONTROLLO, INDIRIZZO E VIGILANZA:
TAVOLO DEI COMUNI-----

Modifica Comma 2: introduzione vice presidente del Tavolo dei comuni-----

Introduzione comma 9 bis. Per la validità della seduta è necessaria la presenza del 50+1% dei componenti il tavolo-----

Introduzione comma 9 ter. Il Tavolo dei Comuni delibera a maggioranza dei presenti.-----

== Varie ed eventuali".-----

A ciò aderendo, io Notaio do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io Notaio ho assistito, è quello di seguito riportato.-----

Preliminarmente il Presidente constata e dichiara che:-----

l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto con avvisi trasmessi mediante posta elettronica certificata inviata nei termini, per il giorno 23.10.2023, alle ore 7:00 in prima convocazione andata deserta, per come mi dichiara il presidente dell'assemblea, ed in seconda convocazione il giorno 24.10.2023 alle ore 16:00, presso la sede legale; i relativi documenti vengono ritirati dal presidente dell'assemblea e saranno conservati agli atti sociali a cura e sotto la custodia dell'organo amministrativo;-----

l'Assemblea si tiene quindi in seconda convocazione;-----

il risultato dell'appello nominale della compagine sociale è il seguente, precisandosi che con l'espressione "presente in proprio" deve intendersi in persona del legale rappresentante pro tempore e con l'espressione "presente per delega" deve intendersi giusta delega scritta che viene ritirata dal presidente dell'assemblea e resterà conservata agli atti della società a cura e sotto la custodia dell'organo amministrativo:

1- il **Comune di Camposano** titolare di n. 5.300 azioni ordinarie, pari al 2,98% del capitale sociale, assente;-----

2- il **Comune di Carbonara di Nola** titolare di n. 2.025 azioni ordinarie, pari all'1,14% del capitale sociale, presente per delega;-----

3- il **Comune di Casamarciano** titolare di n. 3.283 azioni ordinarie, pari all'1,85% del capitale sociale, presente in proprio;-----

4- il **Comune di Cicciano** titolare di n. 12.246 azioni ordinarie, pari al 6,9% del capitale sociale, presente in proprio;

5- il **Comune di Cimitile** titolare di n. 6.842 azioni ordinarie, pari al 3,85% del capitale sociale, presente in proprio;-----

6- il **Comune di Comiziano** titolare di n. 1.711 azioni ordinarie, pari al 0,96% del capitale sociale, videocolligato, presente in proprio;-----

7- il **Comune di Liveri** titolare di n. 1.815 azioni ordinarie, pari al 1,02% del capitale sociale, assente;-----

- 8- il **Comune di Mariglianella** titolare di n. 7.465 azioni ordinarie, pari al 4,2% del capitale sociale, presente per delega;-----
- 9- il **Comune di Marigliano** titolare di n. 30.291 azioni ordinarie, pari al 17,06% del capitale sociale, presente in proprio;-----
- 10- il **Comune di Nola** titolare di n. 32.721 azioni ordinarie, pari al 18,43% del capitale sociale, presente per delega;-----
- 11- il **Comune di Palma Campania** titolare di n. 14.654 azioni ordinarie, pari all'8,25% del capitale sociale, presente in proprio;-----
- 12- il **Comune di Roccarainola** titolare di n. 7.176 azioni ordinarie, pari al 4,04% del capitale sociale, presente per delega;-----
- 13- il **Comune di San Paolo Bel Sito** titolare di n. 3.371 azioni ordinarie, pari all'1,9% del capitale sociale, presente in proprio;-----
- 14- il **Comune di San Vitaliano** titolare di n. 5.564 azioni ordinarie, pari al 3,13% del capitale sociale, presente in proprio;-----
- 15- il **Comune di Saviano** titolare di n. 14.890 azioni ordinarie, pari all'8,38% del capitale sociale, presente per delega;-----
- 16- il **Comune di Scisciano** titolare di n. 4.881 azioni ordinarie, pari al 2,75% del capitale sociale, presente per delega;-----
- 17- il **Comune di Tufino** titolare di n. 5.398 azioni ordinarie, pari al 3,04% del capitale sociale, presente in proprio;-----
- 18- il **Comune di Visciano** titolare di n. 4.623 azioni ordinarie, pari al 2,6% del capitale sociale, assente;-----
- 19- la **Provincia di Napoli** (aventi causa) titolare di n. 13.333 azioni ordinarie, pari al 7,51% del capitale sociale, assente;-----

per il socio intervenuto mediante telecomunicazione:-----

- l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale-----
- è stato verificato insieme a me Notaio che il collegamento audio e video come previsto nello statuto è stato regolarmente attivato e quindi che il socio video collegato ha la possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;-----

sono pertanto presenti, su complessivi n. 19 (diciannove) soci, **n. 15 (quindici) soci** i quali rappresentano la percentuale dell'**85,88% (ottantacinque virgola ottantotto per cento)** del capitale sociale richiesta dall'articolo 17 dello statuto per la regolare costituzione dell'assemblea straordinaria e per il raggiungimento dei quorum deliberativi in tale sede (cfr art. 17 co. 2 statuto "*L'assemblea straordinaria deli-*

bera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole dei due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale");-----

è altresì presente l'organo amministrativo nella persona di esso costituito;-----

che del Collegio Sindacale risultano:-----

- Presidente del Collegio Sindacale ESPOSITO Salvatore, presente;-----
- Sindaco LOMBARDI Annigela, presente;-----
- Sindaco SEPE Angelo, presente;-----

che il Revisore Legale PRISCO Giovanni risulta assente;-----

che è stato redatto il foglio di presenza degli intervenuti che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A".-----

Tanto constatato, il presidente, stando l'avvenuta regolare convocazione, dichiara che l'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

-----**PARTE SECONDA**-----

-----**SVOLGIMENTO DEI LAVORI E DELIBERAZIONI**-----

Aperta la discussione, prende la parola il Presidente il quale passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea e quindi:-----

-----**I**-----

-----**O.D.G. "Modifiche statutarie:**-----

-----**Articolo 4 - OGGETTO: ampliamento oggetto sociale"**-----

Sul punto in epigrafe il Presidente relaziona all'assemblea circa l'opportunità di integrare l'attuale oggetto sociale mediante la previsione dell'attività inerente il settore della gestione dei rifiuti precisando che detta proposta è stata già deliberata anche dal tavolo dei comuni.-----

Aperta la discussione, nessun socio chiede di intervenire.-----

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione che viene letto all'assemblea:-----

"L'assemblea della società **"AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"**-----

-----**DELIBERA**-----

-----**(1)**-----

di modificare l'art. 4 dello statuto sociale mediante inserimento dopo il comma 1 di detto articolo il seguente nuovo comma 1 bis:-----

-----**" Articolo 4 - OGGETTO (nuovo testo comma 1 bis)**-----

-----**1. [invariato]**-----

1 bis. La società, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, potrà effettuare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna delle seguenti attività:-----

- a. la gestione degli impianti, dei beni e delle altre dotazioni acquisite e/o conferite dal socio ovvero gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio e i nuovi impianti realizzati dai comuni nell'ambito della programmazione economica regionale, nazionale e comunitaria, ivi compresi le discariche e gli impianti di smaltimento;-----
- b. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);-----
- c. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;-----
- d. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;-----
- e. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti; -----
- f. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;--
- g. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per il trattamento, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, compresi le discariche e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di qualsiasi specie e natura;-----
- h. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;-----
- i. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per il recupero dei raee-----
- l. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;-----
- m. il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;-----
- n. le attività di gestione tecnico manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale;-----
- o. l'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei

servizi energetici;-----
p. le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e ogni altro intervento di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati nell'ambito del territorio di pertinenza dei comuni soci;-----
q. le attività di autotrasporto in conto proprio e in conto terzi al fine di adempiere agli scopi societari;-----
r. i servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria;-----
s. tutte le attività strumentali e connesse alla gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti per il trattamento, la trasferimento, lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti;-----
t. la gestione relativamente alla tassa e/o alla tariffa per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti solidi urbani (tari e tarip);-----
u. l'attività di formazione in favore dei propri dipendenti sulle materie di cui al presente statuto;-----
v. l'attività di consulenza e progettazione, a titolo gratuito, a favore dei comuni soci, aventi ad oggetto la costruzione dei centri di raccolta, dei centri per il riutilizzo ed il riuso o di altri impianti anche di proprietà dei comuni e strumentali al ciclo integrato dei rifiuti; la progettazione è finalizzata unicamente alla costruzione degli impianti sopra indicati ed è esercitata restando esclusa qualsiasi attività di progettazione autonoma a favore dei terzi estranei alla società;-----
z. la gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: la raccolta, il trasporto, lo spazzamento, l'intermediazione e la commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata, il trattamento e il riutilizzo dei medesimi.-----
La società, inoltre, potrà sostenere e/o realizzare progetti e/o iniziative che abbiano per scopo prevalente la diffusione tra i cittadini di culture e comportamenti ecocompatibili, anche in attuazione di direttive e finanziamenti, con particolare riferimento ad incontri informativi annuali, da organizzarsi e tenersi con la popolazione scolastica dell'intero territorio provinciale, al fine di concorrere alla formazione di una consapevole etica ambientale."-----
[invariati i commi 2 e ss.]-----

Il Presidente apre quindi la votazione del testo di delibera come sopra proposto, votazione che si chiude con il seguente risultato:-----

- astenuti: Comune di Nola;-----
- voti favorevoli: tutti gli altri 14 (quattordici) soci

presenti che rappresentano il 67,46% (sessantasette virgola quarantasei per cento) del capitale sociale.-----
Il Presidente dà atto che il testo di delibera come sopra proposto viene approvato.-----

-----II-----

-----O.D.G. "Modifiche statutarie:-----

-Articolo 5 - CAPITALE: aumento del capitale sociale da euro - 266.388,50 ad euro 303.192,00, mediante rinuncia del diritto - di opzione, per l'ingresso nella compagine societaria di nuovi -----Comuni"-----

In merito all'aumento di capitale, il Presidente illustra la relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma sesto, c.c. nella quale è esposta la programmata operazione di aumento del capitale dagli attuali Euro 266.383,50 ad Euro 303.192,00 e quindi per nominali euro 36.808,50 con emissione di n. 24.539 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,50 cadauna precisando, altresì, che da detta relazione risultano le ragioni dell'esclusione del diritto d'opzione collegate al programmato ingresso strategico nella compagine sociale dei Comuni di Somma Vesuviana, Castello di Cisterna e Brusciano ai quali detto aumento verrebbe offerto in sottoscrizione nelle seguenti misure:-----
- per nominali euro 23.164,50 (ventitremilacentosessantaquattro virgola cinquanta) al Comune di Somma Vesuviana;-----
- per nominali euro 4.548,00 (quattromilacinquecentoquarantotto virgola zero) al Comune di Castello di Cisterna;-----
- per nominali euro 9.096,00 (novemilanovantasei virgola zero) al Comune di Brusciano;-----

dichiara, inoltre, che la relazione ora esposta è stata comunicata, nei termini di legge, al Collegio Sindacale e che detto Collegio Sindacale ha espresso, alla data del 9.05.2023, parere favorevole all'operazione, ed in particolare alla congruità del prezzo d'emissione delle azioni emittende;-----

ulteriormente dà atto della circostanza per cui quanto prescritto dall'articolo 2441 6° comma c.c. è stato depositato nei termini ivi previsti presso la sede sociale ove si trova tutt'ora. Si allegano al presente verbale, la relazione detta e il parere ora richiamato in unica fascicolazione sotto la lettera "B"; -----

constata e fa constatare che la società non è in perdita, che il capitale sociale risulta essere interamente sottoscritto e versato.-----

Il presidente del collegio sindacale a nome dell'intero collegio conferma il parere di cui alla allegata relazione attesta l'eseguibilità legale dell'operazione confermando le parole del presidente in ordine all'assenza di perdite, alla

circostanza che il capitale sociale risulta attualmente versato oltre che esistente e dichiara che non vi sono prestiti obbligazionari convertibili in corso.-----

Terminata la trattazione, nessun socio chiede di intervenire e pertanto il Presidente legge e mette ai voti il seguente testo di deliberazione:-----

"L'assemblea della società "AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" -----

-----**DELIBERA**-----

-----**(1)**-----

di aumentare a pagamento il capitale sociale da Euro 266.383,50 (duecentosessantaseimilatrecentottantatre virgola cinquanta) ad Euro 303.192,00 (trecentotremilacentonovantadue virgola zero) e quindi per nominali Euro 36.808,50 (trentaseimilaottocentootto virgola cinquanta) con emissione di n. 24.539 (ventiquattromilacinquecentotrentanove) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) cadauna senza sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, C.C.-----

-----**(2)**-----

L'aumento è scindibile con termine a tutto il 30 giugno 2024 e la sottoscrizione è riservata:-----

- per nominali Euro 23.164,50 corrispondenti a 15.443 azioni del valore nominale di Euro 1,50 ciascuna da offrirsi in sottoscrizione al Comune di Somma Vesuviana;-----

- per nominali Euro 4.548,00 corrispondenti a 3.032 azioni del valore nominale di Euro 1,50 ciascuna da offrirsi in sottoscrizione al Comune di Castello di Cisterna;-----

- per nominali Euro 9.096,00 corrispondenti a 6.064 azioni del valore nominale di Euro 1,50 ciascuna da offrirsi in sottoscrizione al Comune di Brusciano;-----

-----**(3)**-----

di mandare l'organo amministrativo per l'esecuzione dell'aumento testé deliberato; in particolare commettendo allo stesso, di seguito alle sottoscrizioni, di procedere alla modifica materiale dell'articolo 5 dello statuto sociale, rendendolo aggiornato, e provvedendo, a norma dell'articolo 2436 codice civile, al deposito presso il competente registro delle imprese, oltre che di provvedere a tutte alle attestazioni stabilite dalla legge."-----

Il Presidente apre quindi la votazione del testo di delibera come sopra proposto, votazione che si chiude con il seguente risultato:-----

- astenuti: Comune di Nola;-----

- voti favorevoli: tutti gli altri 14 (quattordici) soci presenti che rappresentano il 67,46% (sessantasette virgola quarantasei per cento) del capitale sociale.-----

Il Presidente dà atto che il testo di delibera come sopra proposto viene approvato.-----

-----III-----

-----O.D.G. "Modifiche statutarie:-----

-----Articolo 11 - ORGANO DI CONTROLLO, INDIRIZZO E VIGILANZA: --

-----TAVOLO DEI COMUNI"-----

Sul punto in epigrafe il Presidente relaziona circa l'opportunità di integrare l'attuale disciplina del Tavolo dei Comuni.-----

Aperta la discussione, nessun socio chiede di intervenire.---

Chiusa la discussione, il Presidente legge e mette ai voti il seguente testo di deliberazione:-----

-----"L'assemblea della società "AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" -----

-----DELIBERA-----

----- (1) -----

di modificare l'art. 11 dello statuto sociale nel modo che segue-----

-----"Articolo 11 - ORGANO DI CONTROLLO, INDIRIZZO E VIGILANZA:

-----TAVOLO DEI COMUNI (nuovo testo)-----

1. Ai fini di una costante verifica della coerenza della gestione della Società con gli indirizzi, le direttive e gli interessi dei Soci, nonché per rappresentare gli interessi e le identità locali, è costituito il Tavolo dei Comuni (TdC) che è formato dai legali rappresentanti dei Comuni soci della Società.-----

1-bis Il Tavolo dei Comuni esercita il controllo analogo congiunto-----

2. Il Tavolo dei Comuni elegge nel proprio seno il Presidente e il vice presidente.-----

3. Il TdC:-----

a. fornisce all'Organo di Amministrazione indirizzi generali e programmatici in ordine alle strategie, agli obiettivi e alle finalità di breve e medio periodo che lo stesso deve perseguire con le risorse umane più adeguate;-----

b. controlla lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dai piani strategici, economici e finanziari come predisposti dall'Organo di Amministrazione;-----

c. verifica periodicamente l'attività svolta dall'Organo di Amministrazione in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere;-----

d. dispone, autonomamente o su richiesta di uno o più Soci, ispezioni e controlli, anche di legittimità, di particolari atti o procedure operative della Società, avvalendosi delle necessarie professionalità presenti nelle Amministrazioni Socie.-----

4. Il Presidente ha diritto a consultare tutti i documenti

relativi alla gestione e all'amministrazione della Società, nonché a richiederne copia. Inoltre, può partecipare alle riunioni, periodiche e non, tra l'Organo di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci, delle quali deve ricevere comunicazione almeno 5 (cinque) giorni prima.

5. Il Presidente del TdC convoca riunioni con i Soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno o gli sarà richiesto anche da uno di essi. Per un effettivo coordinamento, è comunque tenuto a farlo almeno una volta ogni tre mesi.

6. Per ogni riunione del TdC deve essere redatto un verbale che, sottoscritto, va inviato all'Organo di Amministrazione.

7. La partecipazione al TdC è a titolo gratuito.

8. Il TdC viene rinnovato contestualmente al rinnovo dell'Organo di Amministrazione da parte dell'Assemblea.

9. Ove richiesto dell'espressione di parere preventivo ai sensi del presente Statuto, il TdC deve deliberare entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali sulla domanda si intende acquisito parere positivo.

9 bis. Per la validità della seduta è necessaria la presenza del 51% dei componenti il tavolo;

9 ter. Il Tavolo dei Comuni delibera a maggioranza dei presenti."

Il Presidente apre quindi la votazione del testo di delibera come sopra proposto, votazione che si chiude con il seguente risultato:

- astenuti: Comune di Nola;

- voti favorevoli: tutti gli altri 14 (quattordici) soci presenti che rappresentano il 67,46% (sessantasette virgola quarantasei per cento) del capitale sociale

Il Presidente dà atto che il testo di delibera come sopra proposto viene approvato.

-----PARTE TERZA-----

-----CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA-----

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dato atto che i collegamenti in teleconferenza non hanno subito alcuna interruzione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,00.

Il costituito mi consegna il testo dello Statuto sociale comprendente le modifiche sopra deliberate agli artt. 4 e 11, Statuto che al presente atto si allega sotto la lettera "C".

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparante mi ha dispensato dalla lettura di quanto allegato, dichiarando, altresì, di averne integrale conoscenza.

-----Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, del quale, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle dodici e quaranta

-----Scritto in parte a mano ed in parte con sistema elettronico

sotto la mia direzione da persona di mia fiducia, consta di
tre fogli dei quali occupa undici facciate fin qui.-----

FIRMATO IN CALCE ED A MARGINE DEGLI ALTRI FOGLI:-----

VINCENZO CAPRIO-----

ANGELO DE STEFANO notaio (sigillo)-----

Foglio delle presenze dell'assemblea dei soci della
AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Seduta del ~~13 maggio 2023~~ **24 ottobre 2023**

SOCI

	N. AZIONI	VALORE	%		
1 COMUNE DI NOLA	32.721	€ 49.081,50	18,43%	ASSENTE/ PRESENTE	R.P.T./per delega
2 COMUNE DI MARIGLIANO	30.291	€ 45.436,50	17,06%	ASSENTE/ PRESENTE	R.P.T./per delega
3 COMUNE DI SAVIANO	14.890	€ 22.335,00	8,38%	ASSENTE/ PRESENTE	R.P.T./per delega
4 COMUNE DI PALMA CAMPANIA	14.654	€ 21.981,00	8,25%	ASSENTE/ PRESENTE	R.P.T./per delega
5 PROVINCIA DI NAPOLI (a.c.)	13.333	€ 19.999,50	7,51%	ASSENTE/ PRESENTE	R.P.T./per delega
6 COMUNE DI CICCIANO	12.246	€ 18.369,00	6,90%	ASSENTE/ PRESENTE	R.P.T./per delega
7 COMUNE DI MARIGLIANELLA	7.465	€ 11.197,50	4,20%	ASSENTE/ PRESENTE	R.P.T./per delega
8 COMUNE DI ROCCARAINOLA	7.176	€ 10.764,00	4,04%	ASSENTE/ PRESENTE	R.P.T./per delega
9 COMUNE DI CIMITILE	6.842	€ 10.263,00	3,85%	ASSENTE/ PRESENTE	R.P.T./per delega
10 COMUNE DI SAN VITALIANO	5.564	€ 8.346,00	3,13%	ASSENTE/ PRESENTE	R.P.T./per delega
11 COMUNE DI TUFINO	5.398	€ 8.097,00	3,04%	ASSENTE/ PRESENTE	R.P.T./per delega
12 COMUNE DI CAMPOSANO	5.300	€ 7.950,00	2,98%	ASSENTE/ PRESENTE	R.P.T./per delega
13 COMUNE DI SCISCIANO	4.881	€ 7.321,50	2,75%	ASSENTE/ PRESENTE	R.P.T./per delega
14 COMUNE DI VISCIANO	4.623	€ 6.934,50	2,60%	ASSENTE/ PRESENTE	R.P.T./per delega

[Handwritten signatures and stamps]

Repertorio n. 780
 Raccolta n. 1465
 Allegato "A"

[Handwritten signature]

15 COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO	3.371	€ 5.056,50	1,90%	ASSENTE / PRESENTE	<u>Indirizzo</u>	- R.P.T. / per delega
16 COMUNE DI CASAMARCIANO	3.283	€ 4.924,50	1,85%	ASSENTE / PRESENTE	<u>Indirizzo</u>	- R.P.T. / per delega
17 COMUNE DI CARBONARA DI NOIA	2.025	€ 3.037,50	1,14%	ASSENTE / PRESENTE	<u>Indirizzo</u>	- R.P.T. / per delega
18 COMUNE DI LIVERI	1.815	€ 2.722,50	1,02%	ASSENTE / PRESENTE	<u>Indirizzo</u>	- R.P.T. / per delega
19 COMUNE DI COMIZIANO	1.711	€ 2.566,50	0,96%	ASSENTE / PRESENTE	<u>Indirizzo</u>	- R.P.T. / per delega

ORGANO AMMINISTRATIVO

Amministratore Unico CAPRIO Vincenzo ~~ASSENTE / PRESENTE~~ Indirizzo

COLLEGIO SINDACALE

Presidente del Collegio Sindacale ESPOSITO Salvatore ~~ASSENTE / PRESENTE~~ Indirizzo

Sindaco SERPICO Graziano ~~ASSENTE / PRESENTE~~ Indirizzo

Sindaco LOMBARDI Annabella ~~ASSENTE / PRESENTE~~ Indirizzo

Sindaco Supplente SEPE Angelo ~~ASSENTE / PRESENTE~~ Indirizzo

Sindaco Supplente DE FILIPPIS Giulio ~~ASSENTE / PRESENTE~~ Indirizzo

REVISORI LEGALI

~~Revisore~~ RUSSO Antonio ~~ASSENTE / PRESENTE~~ Indirizzo

Revisore PRISCO Giovanni ~~ASSENTE / PRESENTE~~ Indirizzo



Repertorio n. 2780
Protocollo n. 2765
Allegato "B"

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Città metropolitana di Napoli e dei Comuni di Camposano, Carbonara di Nola, Casamarcano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, Roccaraino, Scisciano, Tufino, Visciano.

RELAZIONE PER AUMENTO CAPITALE SOCIALE

Agenzia locale di sviluppo dei
Comuni dell'area nolana S.C.p.A.
Via Trivice d'Ossa, 28
80030 - Camposano (NA)

Registro imprese NA
P.IVA. e C.F. 04525451219
REA n- 700725
Capitale Sociale € 266.383,50 i.v.

Tel. 081.8239106
Fax 081.19143109
segreteria@agenziaareanolana.it
www.agenziaareanolana.it



PREMESSA

L'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'area nolana S.c.p.A. viene fondata nel luglio del 2003 e vede quali soci fondatori 14 amministrazioni dell'area nolana (Città metropolitana di Napoli e dei Comuni di Camposano, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, Nola, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano)

Con la costituzione della società i soci fondatori hanno voluto creare uno strumento di collaborazione generale per i soci volto a realizzare le più opportune e razionali sinergie, avente come oggetto sociale le seguenti attività: la promozione e la realizzazione di attività dirette allo sviluppo economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell'area nolana.

Nel corso del tempo il Tavolo dei Comuni ha autorizzato l'ingresso di nuovi soci: Città metropolitana di Napoli, comuni di Carbonara di Nola, Palma Campania e Mariglianella, portando, così, il numero di soci a 19 e il Capitale sociale a € 266.383,50 i.v.

Ad oggi il capitale sociale è pari ad euro 266.383,50 per un numero di azioni 177.589 azioni del valore nominale di euro 1,50.

	Comune	%	Valore azioni
1	Nola	18,43%	49.081,50
2	Marigliano	17,06%	45.436,50
3	Saviano	8,38%	22.335,00
4	Palma Campania	8,25%	21.981,00
5	Città Metropolitana di Napoli	7,51%	19.999,50
6	Cicciano	6,90%	18.369,00
7	Mariglianella	4,20%	11.197,50
8	Roccarainola	4,04%	10.764,00
9	Cimitile	3,85%	10.263,00
10	San Vitaliano	3,13%	8.346,00
11	Tufino	3,04%	8.097,00
12	Camposano	2,98%	7.950,00
13	Scisciano	2,75%	7.321,50
14	Visciano	2,60%	6.934,50
15	San Paolo Bel Sito	1,90%	5.056,50
16	Casamarciano	1,85%	4.924,50
17	Carbonara di Nola	1,14%	3.037,50
18	Liveri	1,02%	2.722,50
19	Comiziano	0,96%	2.566,50
20	Somma Vesuviana		-
21	Castello di Cisterna		-
22	Brusciano		-
		100%	266.383,50



agenziaareanolana

LO STATUTO

La figura dei soci è disciplinata dallo Statuto nei seguenti articoli:

“Articolo 7 – SOCI – AZIONI

1. Possono essere azionisti della società consortile solo Comuni e altri Enti locali.
 2. Su proposta del Tavolo dei Comuni, allorché la presenza nel capitale di un nuovo socio possa agevolare o facilitare il raggiungimento degli scopi sociali, l'Assemblea può consentire l'ammissione ad Enti e Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, diverse da quelle di cui al punto 7.1.
 3. Le azioni possono essere alienate esclusivamente alle amministrazioni pubbliche di cui al punto 7.1, ovvero a quelle di cui al punto 7.2 secondo le modalità in esso indicate. In tal caso, tenuto conto degli scopi consortili e dei requisiti soggettivi degli associati sarà necessario anche l'assenso della società. Tale assenso verrà espresso dall'Organo di Amministrazione in linea con quanto previsto dalla clausola di gradimento ai sensi degli articoli 1406 e ss. c.c. per la cessione dei contratti. Poiché la cessione è un contratto plurilaterale con tre parti, il trasferimento della quota avrà efficacia nel momento formativo della volontà espressa da ciascuna parte. A tal fine l'assenso della società potrà essere preventivo, contestuale o successivo all'atto di trasferimento della quota di partecipazione. Nel caso di assenso successivo, l'efficacia traslativa del negozio sarà subordinata all'assenso del contraente ceduto (la società).
 4. La cessione delle azioni ha efficacia di fronte alla Società solo quando siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro soci.
 5. L'assoggettamento delle azioni a vincolo, produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione nel libro dei soci.
 6. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo di Amministrazione in una o più volte.
- ...”

L'art. 10 dello Statuto recita:

“Articolo 10 – CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

1. Per controllo analogo congiunto si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dai Comuni associati riguardo all'attività dei propri uffici, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative.
2. I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- 2-bis Il controllo analogo congiunto viene esercitato dal Tavolo dei Comuni, organo disciplinato dal successivo art. 11 e in conformità a quanto previsto dal regolamento per il controllo analogo
3. In ragione di quanto previsto al comma precedente, la società sin d'ora:
 - i. svolgerà la propria attività in favore dei soci nei limiti fissata dalla normativa vigente;
 - ii. trasmetterà ai Soci relazione gestionale ed economico-finanziaria periodica, con cadenza semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni esercizio, sull'andamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi di gestione;
 - iii. adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richieste dai soci;

Agenzia locale di sviluppo dei
Comuni dell'area nolana S.C.p.A.
Via Trivice d'Ossa, 28
80030 - Camposano (NA)

Registro Imprese NA
P.IVA. e C.F. 04525451219
REA n- 700725
Capitale Sociale € 266.383,50 i.v.

Tel: 0818239106
Fax 08119143109
segreteria@agenziaareanolana.it
www.agenziaareanolana.it



iv. renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei soci nelle forme di cui all'art. 2497 bis, codice civile.”

INGRESSO NUOVI SOCI

Somma Vesuviana

Il Comune di Somma Vesuviana con nota del 01/03/2019 ebbe a manifestare l'interesse ad entrare nella compagine societaria dell'Agenzia.

La nota fu portata all'attenzione del Tavolo dei Comuni nelle sedute del 12/03/2019, 09/07/2019 e, infine, 05/03/2020. In tale ultima seduta il Tavolo ha espresso il proprio gradimento rispetto alla richiesta di ingresso nel capitale sociale formulata dall'amministrazione comunale fissando nell'8% la soglia di capitale sociale da riservare al Comune di Somma Vesuviana, attraverso un aumento di capitale a pagamento, calcolato in quella data, per un numero di azioni pari a 15.433, del valore nominale di euro 1,50 con un importo da versare pari a € 23.149,50.

Si ritiene utile segnalare come, nelle more dell'Adesione, l'amministrazione comunale aveva affidato all'Agenzia:

1. i servizi di cui all'art. 3 co. 1 lett. i), l) ed m) del d.lgs. 50/2016, ovvero quelle legate all'acquisto di lavori, beni servizi e forniture.
2. aderito all'accordo quadro emanato dall'Agenzia per l'affidamento in gestione del servizio di mensa scolastica.

Quale ulteriore elemento che giustifica l'ingresso del Comune nella compagine societaria tale da "...agevolare o facilitare il raggiungimento degli scopi sociali..." si segnala che anche Somma Vesuviana è tra i soggetti che costituiscono il Distretto turistico dell'"Ager nolanus" che, autorizzato dal MIBACT l'11/08/2018, consentirà la valorizzazione delle risorse turistiche del contesto.

In questo contesto l'ingresso nella compagine societaria consentirebbe all'Agenzia la possibilità di poter a pieno titolo, anche in considerazione del rapporto in house che si verrebbe a configurare, partecipare allo sviluppo economico del territorio valorizzandone cultura e tradizioni.

In data 13 luglio 2021 era stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci con primo punto all'ordine del giorno "Approvazione modifiche statutarie: aumento del Capitale sociale da euro 266.388,50 a euro 289.533, mediante rinuncia al diritto di opzione, per l'ingresso nella compagine societaria del Comune di Somma Vesuviana". Tale punto all'ordine del giorno non venne discusso in quanto il socio Città Metropolitana aveva espresso delle perplessità circa la procedura seguita in quanto riteneva corretto invece cedere le loro azioni al nuovo socio considerata la loro volontà espressa nel corso degli ultimi anni di recedere dalla società.

Castello di Cisterna

Il Comune in data 14 giugno 2021 aveva inoltrato a mezzo pec la richiesta di entrare nel capitale sociale dell'Agenzia.



agenziaareanolana

Nelle more della decisione del Tavolo il Comune ha deciso di avvalersi della CUC per i servizi di cui all'art. 3 co. 1 lett. l), l) ed m) del d.lgs. 50/2016, ovvero quelle legate all'acquisto di lavori, beni servizi e forniture. Su indicazione del Tavolo dei Comuni Castello di Cisterna è stato inserito tra i territori per i quali l'Agenzia sta redigendo il piano di protezione civile sovracomunale.

In data 14/02/2023 il Tavolo dei Comuni all'unanimità dei presenti ha approvato la richiesta del Comune di Castello di Cisterna rinviando ad un successivo Tavolo la determinazione della quota di capitale da attribuire al nuovo socio.

In data 21/03/2023 il Comune di Brusciiano ha richiesto a mezzo pec di entrare nel capitale sociale dell'Agenzia. Il Comune, in precedenza aveva già aderito alla Centrale Unica di Committenza e come per Castello di Cisterna era stato inserito nel Piano di Protezione civile sovracomunale.

In data 28/02/2023 il Tavolo dei Comuni all'unanimità dei presenti ha approvato la richiesta del comune di Brusciiano e si è discusso delle quote da offrire ai due nuovi soci. Il Presidente del Tavolo dei Comuni, considerato

- quanto previsto dallo Statuto, art. 5, comma 44, *"I soggetti pubblici diversi dai Comuni dell'Area Nolana possono sottoscrivere quote non inferiori allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e non superiori al 10% (dieci per cento) del capitale"*.
- che al Comune di Somma Vesuviana era stata offerta una quota dell'8% nel Capitale sociale;
- il numero degli abitanti dei due Comuni che hanno richiesto di diventare soci

ha proposto una percentuale del 3% per il comune di Brusciiano e dell'1,5% per il Comune di Castello di Cisterna.

Allo stesso tempo il Presidente, al fine di non sfavorire gli attuali soci, ha proposto che il contributo annuo, invece, venga ripartito sulla base della popolazione residente.

Le due proposte del Presidente sono state approvate all'unanimità dei presenti.

In data 29 marzo 2023 la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso a mezzo pec la comunicazione avente ad oggetto: **"Deliberazione Consiglio Metropolitan n. 2 del 28/02/2023. Piano di Razionalizzazione Annuale – mantenimento della partecipazione"** nella quale si dice che su indirizzo del Sindaco Metropolitan è stato deliberato il mantenimento della partecipazione dell'Ente nell'Agenzia.

Agenzia locale di sviluppo dei
Comuni dell'area nolana S.c.p.A.
Via Trivice d'Ossa, 28
80030 - Camposano (NA)

Registro Imprese NA
P.IVA. e C.F. 04525451219
REA n- 700725
Capitale Sociale € 266.383,50 i.v.

Tel. 0818239106
Fax 08119143109
segreteria@agenziaareanolana.it
www.agenziaareanolana.it



Alla luce di quanto sopra detto la compagine societaria sarebbe così composta:

	Comune	%	Valore azioni	%	Valore azioni	%	Valore azioni	Variazione
1	Nola	18,43%	49.081,50	16,95%	49.081,50	16,19%	49.081,50	2,24%
2	Marigliano	17,06%	45.436,50	15,69%	45.436,50	14,99%	45.436,50	2,07%
3	Saviano	8,38%	22.335,00	7,71%	22.335,00	7,37%	22.335,00	1,02%
4	Palma Campania	8,25%	21.981,00	7,59%	21.981,00	7,25%	21.981,00	1,00%
5	Città Metropolitana di Napoli	7,51%	19.999,50	6,91%	19.999,50	6,60%	19.999,50	0,91%
6	Ciciliano	6,90%	18.369,00	6,34%	18.369,00	6,06%	18.369,00	0,84%
7	Mariglianella	4,20%	11.197,50	3,87%	11.197,50	3,69%	11.197,50	0,51%
8	Roccarainola	4,04%	10.764,00	3,72%	10.764,00	3,55%	10.764,00	0,49%
9	Cimitile	3,85%	10.263,00	3,54%	10.263,00	3,38%	10.263,00	0,47%
10	San Vitale	3,13%	8.346,00	2,88%	8.346,00	2,75%	8.346,00	0,38%
11	Tufino	3,04%	8.097,00	2,80%	8.097,00	2,67%	8.097,00	0,37%
12	Camposano	2,98%	7.950,00	2,75%	7.950,00	2,62%	7.950,00	0,36%
13	Scisciano	2,75%	7.321,50	2,53%	7.321,50	2,41%	7.321,50	0,33%
14	Visciano	2,60%	6.934,50	2,39%	6.934,50	2,29%	6.934,50	0,32%
15	San Paolo Bel Sito	1,90%	5.056,50	1,75%	5.056,50	1,67%	5.056,50	0,23%
16	Casamarciano	1,85%	4.924,50	1,70%	4.924,50	1,62%	4.924,50	0,22%
17	Carbonara di Nola	1,14%	3.037,50	1,05%	3.037,50	1,00%	3.037,50	0,14%
18	Livri	1,02%	2.722,50	0,94%	2.722,50	0,90%	2.722,50	0,12%
19	Comiziano	0,96%	2.566,50	0,89%	2.566,50	0,85%	2.566,50	0,12%
20	Somma Vesuviana	-	-	8,00%	23.163,78	7,64%	23.163,78	-7,64%
21	Castello di Cisterna	-	-	0,00%	-	1,50%	4.547,86	-1,50%
22	Brusciano	-	-	0,00%	-	3,00%	9.095,73	-3,00%
		100%	266.383,50	100,00%	289.547,28	100,00%	303.190,87	
				variazione	23.163,78	variazione	13.643,59	

ITER PROCEDURALE

1. la società delibera l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione degli altri soci ex art. 2441 c.c. rispettando le prescrizioni di cui ai commi V e VI di detta norma;
2. ai sensi dell'art. 17 dello statuto "*L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole dei due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale*" intendendosi per capitale sociale quello nominale complessivo della società
3. la delibera di aumento viene iscritta a cura del notaio nel Registro delle Imprese. indicando che l'aumento non è stato ancora sottoscritto
4. la proposta di sottoscrizione viene comunicata dall'amministratore ai Comuni interessati
5. il legale rappresentante del Comune, debitamente autorizzato dal Consiglio Comunale, comunica l'accettazione all'amministratore della società e procede alla liberazione della quota
6. l'amministratore della società iscrive nel Registro delle Imprese l'avvenuta sottoscrizione e liberazione dell'aumento deliberato.

Pec Agenzia Area Nolana

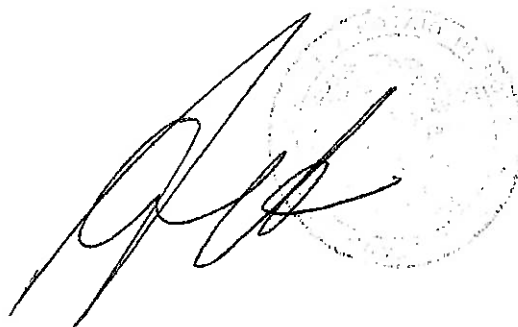
Da: ESPOSITO SALVATORE <espositosalvatore@legalmail.it>
Inviato: martedì 9 maggio 2023 18:40
A: agenziaareanolana
Oggetto: invio parere congruità prezzo emissione azioni
Allegati: Parere Collegio.pdf



In allegato si trasmette parere del Collegio Sindacale congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale.
Tanto si doveva

Cordiali Saluti
Il Collegio Sindacale

--



PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE (ART. 2441, COMMA 6, C.C.)

Al Presidente del Tavolo dei Comuni della società Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.p.A;

All'Amministratore Unico della società Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.p.A., con Sede legale in Camposano (NA), via Trivice d'Ossa n. 28.

Oggetto: Parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

Premesso che:

- nella riunione del Tavolo dei Comuni del 05/03/2020, è stata rappresentata la volontà del Comune di Somma Vesuviana di far parte della compagine societaria dell'Agenzia;
- in tale seduta i soci componenti il Tavolo dei Comuni hanno manifestato la volontà di accettare l'ingresso quale nuovo socio il Comune di Somma Vesuviana a mezzo aumento del capitale sociale accordando una quota pari all'otto per cento del capitale sociale da riservare al Comune di Somma Vesuviana, attraverso un aumento di capitale a pagamento, calcolato per un importo complessivo di € 23.149,50 corrispondente ad un numero di azioni pari a 15.433, del valore nominale di € 1,50 ciascuna;
- in data 19 febbraio 2021 il Collegio Sindacale in carica aveva formulato un parere favorevole in merito alla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni per l'aumento del capitale sociale di € 23.149,50, come sopra indicato, finalizzato all'ingresso del Comune di Somma Vesuviana nella compagine sociale dell'Agenzia;
- in data 13 luglio 2021 era stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci per deliberare, tra l'altro, l'Approvazione delle modifiche statutarie con aumento del Capitale sociale da euro 266.388,50 a euro 289.538,00 mediante rinuncia al diritto di opzione dei soci, per l'ingresso nella compagine societaria del Comune di Somma Vesuviana;
- tale punto all'ordine del giorno non venne discusso in quanto il socio Città Metropolitana aveva espresso delle perplessità circa la procedura seguita in quanto riteneva corretto invece cedere le loro azioni al nuovo socio considerata la loro volontà espressa nel corso degli ultimi anni di recedere dalla società;
- in data 14 giugno 2021 il Comune di Castello di Cisterna ha inoltrato a mezzo pec la richiesta di entrare nel capitale sociale dell'Agenzia;
- in data 14/02/2023 il Tavolo dei Comuni all'unanimità dei presenti ha approvato la richiesta del Comune di Castello di Cisterna rinviando ad un successivo Tavolo la determinazione della quota di capitale da attribuire al nuovo socio;
- in data 21/02/2023 il Comune di Brusciano ha richiesto a mezzo pec di entrare nel capitale sociale dell'Agenzia;
- in data 28/02/2023 il Tavolo dei Comuni all'unanimità dei presenti ha approvato la richiesta del comune di Brusciano e si è discusso delle quote da offrire ai due nuovi soci. Il Presidente del Tavolo dei Comuni, all'uopo, considerato a) quanto previsto dallo Statuto, art. 5, comma 44, "I soggetti

pubblici diversi dai Comuni dell'Area Nolana possono sottoscrivere quote non inferiori allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e non superiori al 10% (dieci per cento) del capitale"; b) che al Comune di Somma Vesuviana era stata offerta una quota dell'8% nel Capitale sociale; c) il numero degli abitanti dei due Comuni (Castello di Cisterna e Brusciiano), che hanno richiesto di diventare soci; ha proposto una percentuale del 3% per il comune di Brusciiano, dell'1,5% per il Comune di Castello di Cisterna e dell'8%, divenuta ora del 7,64% per effetto dell'ingresso dei Comuni di Castello di Cisterna e di Brusciiano, per il Comune di Somma Vesuviana;

- le proposte del Presidente sono state approvate all'unanimità dei presenti;
- in data 29 marzo 2023 la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso a mezzo pec la comunicazione avente ad oggetto: "Deliberazione Consiglio Metropolitan n. 2 del 28/02/2023. Piano di Razionalizzazione Annuale - mantenimento della partecipazione" nella quale si dice che su indirizzo del Sindaco Metropolitan è stato deliberato il mantenimento della partecipazione dell'Ente nell'Agenzia;
- ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., il Tavolo dei Comuni ha deciso di proporre all'assemblea dei soci l'aumento del capitale con emissione di nuove azioni, con esclusione del diritto di opzione;
- il collegio ha ricevuto dagli amministratori la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione o della limitazione nei termini di legge

Tutto ciò premesso, è intenzione di questo collegio sottoporre all'attenzione dei soci il parere di accompagnamento alla relazione dell'organo amministrativo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c.

Tale relazione verte essenzialmente sulla fondatezza delle ragioni che hanno determinato l'aumento di capitale, sulla natura, tipologia e caratteristiche dello stesso, sulle cause di esclusione del diritto di opzione e sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni.

L'ingresso dei nuovi soci (Somma Vesuviana, Castello di Cisterna e Brusciiano), a mezzo aumento capitale sociale, si è reso necessario per diverse ragioni: a) il fatturato generato per le attività affidate all'Agenzia ha raggiunto il limite concesso ai non soci; b) i nuovi soci partecipano al distretto turistico Ager Nolanus autorizzato dal MIBACT, progetto nato per la valorizzazione delle risorse turistiche nolane; c) i Comuni interessati all'ingresso sono stati inseriti tra i territori per i quali l'Agenzia ha redatto il Piano di Protezione Civile sovracomunale.

Il collegio sindacale, nell'esaminare i principi adottati dall'amministratore, non ha effettuato alcuna valutazione economica della società, né corrente né prospettica; tale valutazione, anche se svolta implicitamente, spetta esclusivamente all'amministratore. Il nostro parere, pertanto, viene espresso sull'adeguatezza, sotto il profilo della ragionevolezza e nelle attuali circostanze, dei criteri e ragioni individuati dall'organo amministrativo ai fini della definizione delle modalità e del prezzo di emissione delle Azioni. In tale contesto, il presente parere, emesso ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., ha la finalità di rafforzare l'informativa e le tutele a favore degli azionisti.

Dall'esame della complessiva documentazione prodotta dall'organo amministrativo, il collegio sindacale osserva quanto segue:

- 1) la relazione dell'amministratore chiarisce la natura, le cause e il tipo di aumento di capitale sociale, proposto all'ordine del giorno, trattandosi di aumento a pagamento esclusivamente funzionale

all'ingresso dei Comuni di Somma Vesuviana, Castello di Cisterna e Brusciano; aumento del capitale sociale attuato mediante sottoscrizione e versamento di conferimenti in denaro.

- 2) L'aumento di capitale risulta coerente rispetto agli scopi sociali, e la sua previsione e attuazione sono improntate ai principi di corretta amministrazione e rispettose dei limiti di legge e delle previsioni statutarie. Si dà atto che tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate.
- 3) L'aumento di capitale prevede l'emissione di n.24.538 azioni per un valore complessivo di euro 36.807 (trentaseimilaottocentosette). Il valore nominale delle nuove azioni è pari a euro 1,50 per azione. Il prezzo di emissione delle nuove azioni è pari al valore complessivo dei conferimenti effettuati.
- 4) È stato escluso il diritto di opzione.

In conclusione, in ottemperanza dell'art. 2441, comma 6, c.c. e per i motivi sopra esposti, il collegio sindacale esprime parere favorevole in merito alla congruità del prezzo di emissione delle Azioni, così come definito dall'Amministratore, ed esprime parere favorevole alla proposta di aumento di capitale di cui alla relazione dell'organo amministrativo del 20 Aprile 2023.

Tali osservazioni, unitamente alla relazione degli amministratori, saranno depositate in copia presso la sede legale della società dal 10 Maggio 2023, affinché i soci possano prenderne visione.

Camposano, 09/05/2023

Il collegio sindacale

Schir Gb
Giuseppe Lombardi
Luigi Spina

STATUTO della società
"AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la società consortile per azioni, a totale capitale pubblico, denominata "AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA - Società Consortile per Azioni" e con denominazione abbreviata "AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A."
2. La Società Consortile non persegue scopo di lucro.

Articolo 2 - SEDE

1. La sede è in Camposano (NA) alla Via Trivice D'Ossa 28. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di variare l'indirizzo della sede nel medesimo Comune o in altro Comune Socio.

Articolo 3 - DURATA

La durata è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei Soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'articolo 2484 codice civile. La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 - OGGETTO

1. La Società Consortile, al fine di essere uno concreto strumento per i soci, utile a realizzare le più opportune e razionali sinergie, nonché la gestione associata di funzioni e servizi, ha ad oggetto le seguenti attività:
 - a) La promozione e la realizzazione di attività dirette allo sviluppo socio-economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell'Area Nolana in riferimento ai territori delle Amministrazioni Socie, nonché degli altri soggetti pubblici soci;
 - b) promuovere la valorizzazione dei beni culturali e delle attività turistiche correlate alla creazione ed allo sviluppo del Sistema Turistico Locale dell'area nolana ai sensi della normativa vigente;
 - c) la realizzazione e attuazione di Progetti Integrati Territoriali, così come definiti dal Quadro Comunitario di Sostegno, dal Programma Operativo Regione Campania (POR) e dal relativo Complemento di Programmazione;
 - d) la progettazione e l'attuazione di Sovvenzioni Globali (SG) e di Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC), nonché eventuali ulteriori strumenti finanziari a livello comunitario, nazionale e regionale;
 - e) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
 - f) la gestione di altre funzioni fondamentali;
 - g) come centrale di committenza o stazione appaltante, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici;

Repetizioni, 2780
Recupero n. 1765
Allegato "C"

h) la gestione di servizi pubblici, anche a rilevanza economica, compresi, a titolo meramente esemplificativo:

(i) gestione e dismissione patrimonio;

(ii) gestione delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate;

(iii) gestione delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale;

i) la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana esclusivamente nell'ambito territoriale dei Comuni azionisti della stessa, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, essendo costituita quale "Società di Trasformazione Urbana" ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 36 della Legge Regionale Regione Campania 22 dicembre 2004, n.16. Per il perseguimento di tale finalità, la Società può provvedere:

(i) all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati dagli interventi di riqualificazione in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana;

(ii) alla progettazione e realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbana, in proprio o secondo le disposizioni vigenti;

(iii) alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate.

j) attuare servizi di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, con particolare riferimento alla pulizia degli alvei;

k) svolgere attività connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali;

l) sistematizzare il patrimonio informativo regionale con particolare riferimento ai Piani di Protezione Civile, alla Difesa del Suolo e la Forestazione anche attraverso la creazione di funzioni volte alla migliore condivisione e fruizione delle informazioni;

m) programmare, sostenere e attuare formazione, nelle materie di interesse per le attività sociali;

n) svolgere, nell'ambito delle attività di competenza, supporto tecnico amministrativo a favore di amministrazioni ed enti o organismi pubblici ivi compresa la funzione di organismo intermedio per la gestione di fondi comunitari.

l bis. La società, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, potrà effettuare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna delle seguenti attività:

a. la gestione degli impianti, dei beni e delle altre dotazioni acquisite e/o conferite dal socio ovvero gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali

già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio e i nuovi impianti realizzati dai comuni nell'ambito della programmazione economica regionale, nazionale e comunitaria, ivi compresi le discariche e gli impianti di smaltimento;

b. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);

c. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;

d. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;

e. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti;

f. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;

g. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per il trattamento, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, compresi le discariche e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di qualsiasi specie e natura;

h. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;

i. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per il recupero dei raee

l. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;

m. il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;

n. le attività di gestione tecnico manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale;

o. l'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;

p. le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e ogni altro intervento di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati nell'ambito del territorio di pertinenza dei comuni soci;

q. le attività di autotrasporto in conto proprio e in conto

- terzi al fine di adempiere agli scopi societari;
- r. i servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria;
 - s. tutte le attività strumentali e connesse alla gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti per il trattamento, la trasferimento, lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti;
 - t. la gestione relativamente alla tassa e/o alla tariffa per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti solidi urbani (tari e tarip);
 - u. l'attività di formazione in favore dei propri dipendenti sulle materie di cui al presente statuto;
 - v. l'attività di consulenza e progettazione, a titolo gratuito, a favore dei comuni soci, aventi ad oggetto la costruzione dei centri di raccolta, dei centri per il riutilizzo ed il riuso o di altri impianti anche di proprietà dei comuni e strumentali al ciclo integrato dei rifiuti; la progettazione è finalizzata unicamente alla costruzione degli impianti sopra indicati ed è esercitata restando esclusa qualsiasi attività di progettazione autonoma a favore dei terzi estranei alla società;
 - z. la gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: la raccolta, il trasporto, lo spazzamento, l'intermediazione e la commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata, il trattamento e il riutilizzo dei medesimi.

La società, inoltre, potrà sostenere e/o realizzare progetti e/o iniziative che abbiano per scopo prevalente la diffusione tra i cittadini di culture e comportamenti ecocompatibili, anche in attuazione di direttive e finanziamenti, con particolare riferimento ad incontri informativi annuali, da organizzarsi e tenersi con la popolazione scolastica dell'intero territorio provinciale, al fine di concorrere alla formazione di una consapevole etica ambientale.

2. La Società può inoltre eseguire direttamente e/o indirettamente ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di interventi specifici. In particolare, per lo sviluppo socio-economico e occupazionale dei territori interessati e per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, la Società può compiere ogni attività, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo:

- (i) Elaborazione programmi e progetti per lo sviluppo socio-economico dell'area, con particolare riguardo allo sviluppo di attività produttive e infrastrutturali;
- (ii) Promozione opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per qualunque attività economica nell'area;
- (iii) Verifica di fattibilità tecnica, economica, finanziaria

e dell'impatto socio-economico ed ambientale dei programmi e dei progetti elaborati;

(iv) Progettazione e supporto alla realizzazione di infrastrutture ed iniziative economiche nell'area e/o la diversificazione e lo sviluppo di imprese esistenti, anche attraverso l'analisi di fattibilità tecnica e attraverso servizi di assistenza;

(v) Progettazione e supporto alla realizzazione di infrastrutture secondarie, il rispetto degli immobili esistenti, la valorizzazione delle utilities e dei servizi;

(vi) Promozione di accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché stipulare, in qualità di organismo intermedio, apposite convenzioni a livello regionale, nazionale e comunitario per la gestione, a titolo esemplificativo, di contratti di programma, di sovvenzioni globali (o analoghi strumenti), destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area;

(vii) Attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti destinatari, di gestione e controllo dell'impegno delle risorse e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;

(viii) Stipula contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;

(ix) Progettazione, organizzazione, attuazione ed erogazione di attività di formazione professionale ai sensi della normativa vigente, anche finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE);

(x) Svolgere tutti i servizi, anche attraverso gli strumenti dell'Information Technology, che gli enti aderenti, singolarmente o associati tra loro, secondo quanto previsto dal capo V del titolo II del D.Lgs 267/00, chiederanno di progettare, promuovere, organizzare ed attuare utilizzando, ove possibile e con preferenza, le risorse umane degli enti richiedenti stessi, nel rispetto sia di appositi protocolli d'intesa, sia delle deliberazioni da assumersi dai competenti organi.

3. La Società, nell'attuazione degli scopi sociali e fermo il controllo analogo da parte delle Amministrazioni Socie, si ispirerà ai principi dello sviluppo sostenibile, dando priorità, ogni volta che sarà possibile, al recupero ed alla riqualificazione del territorio assecondando le vocazioni proprie dell'area.

4. Per il raggiungimento delle finalità indicate, la Società può attivare le risorse finanziarie previste nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

5. La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

a) fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie;

b) ricorrere a forme di finanziamento con Istituti di credito, banche, e società, concedendo, ove del caso, le opportune

- garanzie reali e personali;
- c) promuovere la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie nonché di centri di servizio secondo quanto previsto dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di finanza di progetto;
- d) predisporre studi e piani di fattibilità ed il piano finanziario per valutare e definire, anche con la collaborazione dei privati interessati, soluzioni di sviluppo e di gestione delle aree industriali nei territori dell'Area Nolana;
- e) essere individuata, sulla scorta dei piani di fattibilità di cui al precedente punto d), quale soggetto gestore dei servizi comuni delle aree industriali nei territori dell'Area Nolana;
- f) definire le proposte di accordo di programma e degli altri strumenti della programmazione negoziata, con gli altri soggetti interessati necessari per concretizzare le azioni di sviluppo del territorio partecipando alla stipula ed all'attuazione degli stessi;
- g) gestire e cooperare con lo "sportello unico" per le imprese, nelle forme che saranno approvate dai competenti organi comunali, assicurando assistenza, anche sulle ipotesi di fattibilità di nuove attività produttive;
- h) presentare, anche con altri soggetti pubblici e privati, progetti regionali, nazionali ed europei per la realizzazione di iniziative destinate allo sviluppo socio-economico, culturale, turistico, ambientale e occupazionale del territorio.
6. L'Agenzia dell'area nolana è società *in house* dei Comuni soci, che esercitano il controllo analogo e verso cui svolge oltre l'80% (ottanta per cento) del suo fatturato. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
7. La società può altresì svolgere compiti di Centrale di committenza, con riferimento alle attività ricadenti nell'oggetto sociale.
8. Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere affidate dalle Amministrazioni soci, mediante apposite convenzioni, nel rispetto della vigente normativa sugli affidamenti alle società *in house*.

TITOLO II: CAPITALE - SOCI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - CAPITALE

1. Il capitale è di euro 266.383,50 (duecentosessantaseimilatrecentottantatré virgola cinquanta) rappresentato da 177.589 (centosettantasettemilacinquecentottantanove) azioni di euro 1,50 (uno/50) ciascuna.
2. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari, sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
3. Ogni azione dà diritto ad un voto.

4. I soggetti pubblici diversi dai Comuni dell'Area Nolana possono sottoscrivere quote non inferiori allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e non superiori al 10% (dieci per cento) del capitale.

Articolo 6 - VARIAZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazioni dell'Assemblea, purché sia rispettato il principio che la totalità delle azioni sia in possesso esclusivo a soggetti pubblici.

2. I versamenti delle quote di aumento del capitale sociale saranno richiesti dall'Organo di Amministrazione nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'Assemblea non li determini direttamente.

Articolo 6 bis - CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ALLA SOCIETÀ

1. Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi

2. Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, i soci possono effettuare, in proporzione alle quote possedute, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

Articolo 7 - SOCI - AZIONI

1. Possono essere azionisti della società consortile solo Comuni e altri Enti locali.

2. Su proposta del Tavolo dei Comuni, allorquando la presenza nel capitale di un nuovo socio possa agevolare o facilitare il raggiungimento degli scopi sociali, l'Assemblea può consentire l'ammissione ad Enti e Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, diverse da quelle di cui al punto 7.1.

3. Le azioni possono essere alienate esclusivamente alle amministrazioni pubbliche di cui al punto 7.1, ovvero a quelle di cui al punto 7.2 secondo le modalità in esso indicate. In tal caso, tenuto conto degli scopi consortili e dei requisiti soggettivi degli associati sarà necessario anche l'assenso della società. Tale assenso verrà espresso dall'Organo di Amministrazione in linea con quanto previsto dalla clausola di gradimento ai sensi degli articoli 1406 e ss. c.c. per la cessione dei contratti. Poiché la cessione è un contratto plurilaterale con tre parti, il trasferimento della quota avrà efficacia nel momento formativo della volontà espressa da ciascuna parte. A tal fine l'assenso della società potrà essere preventivo, contestuale o successivo all'atto di trasferimento della quota di partecipazione. Nel caso di assenso successivo, l'efficacia traslativa del negozio sarà subordinata all'assenso del contraente ceduto (la società).

4. La cessione delle azioni ha efficacia di fronte alla So-

cietà solo quando siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro soci.

5. L'assoggettamento delle azioni a vincolo, produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione nel libro dei soci.

6. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo di Amministrazione in una o più volte.

7. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti di cui al punto precedente, decorre l'interesse nella misura annua di due punti in più del Tasso Ufficiale di Riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 del c.c.

Articolo 8 - OBBLIGAZIONI

1. La Società, nei limiti dalla legge, può emettere obbligazioni determinando le condizioni del relativo collocamento.

Articolo 9 - MODALITA' TRASFERIMENTO AZIONI - DIRITTO DI PRELAZIONE - GRADIMENTO

1. Nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà - indicando il numero delle azioni che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento ed il nominativo dell'acquirente - darne avviso mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organo di Amministrazione e a tutti i soci.

2. Gli azionisti che intendano esercitare il diritto di prelazione devono comunicarlo - entro novanta giorni dal ricevimento del suddetto avviso, a pena di decadenza - all'Organo di Amministrazione, nonché al socio trasferente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nel caso in cui il diritto sia esercitato da più azionisti, le azioni devono essere ripartite tra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

4. Qualora gli altri azionisti non abbiano esercitato la prelazione nel termine di cui sopra, fatto salvo quanto disposto all'art.7.2 del presente Statuto, le azioni vengono acquistate ed estinte dalla Società.

5. In ogni caso, il trasferimento delle azioni, anche a titolo gratuito, è subordinato al gradimento dell'Organo di Amministrazione, il quale dovrà, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del cedente, esprimere il proprio parere sulla base di criteri oggettivi che valutino se il cessionario abbia o meno i requisiti per subentrare nella compagine sociale e, in particolare, se sia in grado di adempiere alle obbligazioni nascenti dal fine consortile della società.

6. I parametri di valutazione verranno preventivamente sottoposti dall'Organo di Amministrazione al parere del Tavolo dei Comuni. In caso di parere favorevole del Tavolo, l'Organo di Amministrazione potrà esprimere il proprio assenso in forma scritta sia preventivamente all'atto di cessione, sia nel-

l'atto stesso.

7. Nel caso in cui all'Organo di Amministrazione non venga comunicata la volontà di trasferire la quota, il parere e l'assenso possono essere manifestati anche successivamente al negozio di trasferimento la cui efficacia, sino a quel momento, resterà sospeso

Articolo 10 - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

1. Per controllo analogo congiunto si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dai Comuni associati riguardo all'attività dei propri uffici, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative.

2. I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2-bis Il controllo analogo congiunto viene esercitato dal Tavolo dei Comuni, organo disciplinato dal successivo art. 11 e in conformità a quanto previsto dal regolamento per il controllo analogo

3. In ragione di quanto previsto al comma precedente, la società sin d'ora:

i. svolgerà la propria attività in favore dei soci nei limiti fissata dalla normativa vigente;

ii. trasmetterà ai Soci relazione gestionale ed economico-finanziaria periodica, con cadenza semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni esercizio, sull'andamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi di gestione;

iii. adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richieste dai soci;

iv. renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei soci nelle forme di cui all'art. 2497 bis, codice civile.

Articolo 11 - ORGANO DI CONTROLLO, INDIRIZZO E VIGILANZA:

TAVOLO DEI COMUNI

1. Ai fini di una costante verifica della coerenza della gestione della Società con gli indirizzi, le direttive e gli interessi dei Soci, nonché per rappresentare gli interessi e le identità locali, è costituito il Tavolo dei Comuni (TdC) che è formato dai legali rappresentanti dei Comuni soci della Società.

1-bis Il Tavolo dei Comuni esercita il controllo analogo congiunto

2. Il Tavolo dei Comuni elegge nel proprio seno il Presidente e il vice presidente.

3. Il TdC:

a. fornisce all'Organo di Amministrazione indirizzi generali e programmatici in ordine alle strategie, agli obiettivi e alle finalità di breve e medio periodo che lo stesso deve perseguire con le risorse umane più adeguate;

b. controlla lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dai piani strategici, economici e finanziari come predisposti

- dall'Organo di Amministrazione;
- c. verifica periodicamente l'attività svolta dall'Organo di Amministrazione in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere;
- d. dispone, autonomamente o su richiesta di uno o più Soci, ispezioni e controlli, anche di legittimità, di particolari atti o procedure operative della Società, avvalendosi delle necessarie professionalità presenti nelle Amministrazioni Socie.
4. Il Presidente ha diritto a consultare tutti i documenti relativi alla gestione e all'amministrazione della Società, nonché a richiederne copia. Inoltre, può partecipare alle riunioni, periodiche e non, tra l'Organo di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci, delle quali deve ricevere comunicazione almeno 5 (cinque) giorni prima.
5. Il Presidente del TdC convoca riunioni con i Soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno o gli sarà richiesto anche da uno di essi. Per un effettivo coordinamento, è comunque tenuto a farlo almeno una volta ogni tre mesi.
6. Per ogni riunione del TdC deve essere redatto un verbale che, sottoscritto, va inviato all'Organo di Amministrazione.
7. La partecipazione al TdC è a titolo gratuito.
8. Il TdC viene rinnovato contestualmente al rinnovo dell'Organo di Amministrazione da parte dell'Assemblea.
9. Ove richiesto dell'espressione di parere preventivo ai sensi del presente Statuto, il TdC deve deliberare entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali sulla domanda si intende acquisito parere positivo.
- 9 bis. Per la validità della seduta è necessaria la presenza del 51% (cinquantuno per cento) dei componenti il tavolo;
- 9 ter. Il Tavolo dei Comuni delibera a maggioranza dei presenti.

TITOLO III: ASSEMBLEE

Articolo 12 - LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio della Regione Campania.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a centottanta giorni, quando ricorrono le esigenze di cui all'art. 2364, 2° comma, del Codice Civile.
3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Articolo 13 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Organo di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax, posta certificata e/o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. Lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, indicandone il luogo, il giorno e l'ora.

4. Qualora il giorno della seconda convocazione non sia indicato nell'avviso e nel caso in cui andasse deserta la prima convocazione, l'Assemblea deve essere riconvocata a norma dell'art.2369, 2 comma, c.c.

5. Il giorno della seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.

6. L'Assemblea deve comunque ritenersi validamente costituita, a prescindere dall'espletamento delle formalità di cui al presente articolo, nel caso in cui sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti o informati tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Articolo 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni dell'art. 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia.

2. E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Articolo 15 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c..

2. Gli Enti legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del legale rappresentante p.t., ovvero di persona designata mediante delega scritta dal soggetto competente.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza sarà assunta dal Socio più anziano.

2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

3. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente



dagli scrutatori.

4. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 17 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite con i quorum previsti dal codice civile. L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto della maggioranza assoluta dei soci che rappresentino allo stesso tempo la maggioranza del capitale sociale e, in seconda, con il voto della maggioranza assoluta, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti.

2. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole dei due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 18 - SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

2. La nomina dell'Amministratore Unico avviene con le modalità dettate dal successivo articolo 19, punto 3.

Articolo 18 BIS - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA MEDIANTE TELECONFERENZA O VIDEO-CONFERENZA

L'assemblea potrà svolgersi mediante tele-conferenza o video-conferenza per l'ipotesi in cui l'Assemblea si sia regolarmente costituita in forma totalitaria oppure ove precisato nell'avviso di convocazione e in tal caso, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire e/o le modalità di collegamento.

Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in tele-conferenza o video-conferenza sono che tutti i partecipanti siano identificati e a tutti sia consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione e di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in tele-conferenza o video-conferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele-collegati o video-collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al

momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, anche dal Presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza o videoconferenza.

**TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE - POTERI - RAPPRESENTANZA -
ORGANIZZAZIONE**

Articolo 19 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea. Egli dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

La scadenza del suo mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio sociale della sua gestione.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 2382 c.c., non può essere nominato Amministratore Unico, e, se nominato, decade dall'incarico chi si trovi in uno dei casi di inconfiribilità o incompatibilità previsti dalla legge oppure abbia ottenuto una pena su richiesta o abbia riportato condanna penale, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi.

2.bis - L'Amministratore unico non può essere dipendente delle Amministrazioni soci e deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11, comma 1, del D.L.vo n. 175/2016.

3. La nomina dell'Amministratore Unico può avvenire per acclamazione o, su proposta del Presidente di essa, con altra modalità, che assicuri il voto palese, approvata dall'assemblea.

4. All'Amministratore Unico spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

5. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al presidente del TdC e al Presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto dall'accettazione del nuovo amministratore nominato dall'Assemblea.

Articolo 20 - RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETA'

1. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico.

Articolo 21 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministratore Unico, ferme restando le modalità di esercizio del controllo analogo stabilite dal presente Statuto e dai soci, è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti diretti a conseguire gli scopi sociali. Allo stesso spetta la rappresentanza generale della Società.

2. Nei limiti stabiliti dal Regolamento del Controllo Analogo

e dallo Statuto sono comunque di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico e non sono delegabili i seguenti atti:

- a. determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- b. atti di programmazione riguardanti il bilancio annuale e pluriennale;
- c. piani di investimento e finanziari;
- d. compravendita, permuta e alienazione di beni immobili e brevetti;
- e. prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- f. assunzione di mutui e prestiti;
- g. azioni giudiziarie di qualsiasi natura e di qualsiasi grado, nonché revocazioni, compromessi e transazioni.

3. Gli atti di cui ai punti 2. e 3. che precedono e quelli relativi alle funzioni non delegabili per legge, sono assunti dall'Amministratore Unico con deliberazioni che devono risultare da verbali trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge e firmati dallo stesso e dal Segretario nominato, di norma e di volta in volta, tra il personale dell'Agenzia. Una copia delle deliberazioni va trasmessa al Presidente del Tavolo dei Comuni entro 15 giorni dalla trascrizione.

4. L'Amministratore Unico almeno una volta ogni tre mesi riferisce al collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua probabile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 21-bis - STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO

1. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo, la società integra gli strumenti di governo societari con misure di natura regolamentare ed organizzativa finalizzate alla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed il relativo monitoraggio periodico.
2. Qualora la valutazione periodica del rischio faccia emergere uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo di amministrazione adotta senza indugio i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi. Al fine di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause la Società adotta un piano di risanamento o, ricorrendone le condizioni, un piano di ristrutturazione aziendale.

Articolo 21 ter - Responsabile per la prevenzione la corruzione e la trasparenza.

1. L'Organo di amministrazione nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) cui sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui al Piano adottato, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle

stesse ritenute più opportune.

2. Le funzioni di RPCT sono affidate a un dirigente della società. L'atto di affidamento attribuisce al Responsabile funzioni e poteri previsti dalla normativa vigente, idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. In subordine, nei casi in cui i dirigenti sono in numero limitato da dovere comunque essere assegnati allo svolgimento di compiti gestionali in aree cosiddetto a rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

3. Il provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT individua le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale ove applicabile. Il provvedimento specifica le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste.

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. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.
5. L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio

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.

TITOLO VI: BILANCIO

Articolo 23 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione provvede, in conformità alle previsioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 24 - UTILI

1. Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:
 - a. Il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 del Codice Civile;
 - b. il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

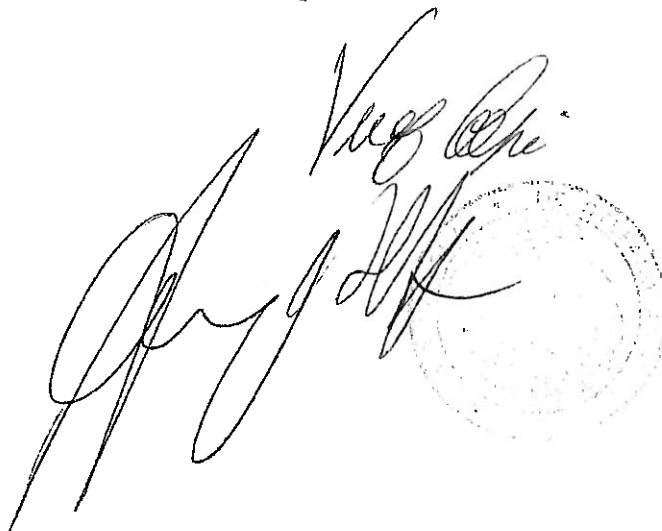
1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Articolo 26 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 27 - FORO

Nel caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Nola.



The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the right is more legible and appears to be 'Vito Ciri'. Below it is a circular stamp, likely an official seal, though the text within it is illegible. To the left of these signatures is another large, stylized handwritten mark.

Io sottoscritto dott. Angelo De Stefano notaio in Nola certifico che la presente copia su n. venti fogli di cui occupa n. quaranta facciate è conforme all'originale.

Si rilascia per uso consentito in esenzione dal bollo.

Nola, li 6 novembre 2023