

## Verbale di Assemblea del 25 giugno 2018

Alle ore 09:30 del giorno 25 giugno 2018, in Napoli, alla Via Ammiraglio F. Acton n.38 presso l'aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi Parthenope, come da avviso di convocazione del giorno 14 giugno 2018, si è riunita, in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta, l'Assemblea dei soci di ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.

Risultano presenti anche per delega, n.160 soci rappresentanti complessivamente un capitale di € 155.335,81, rispetto all'intero capitale di € 287.901,99 e quindi pari al 53,954% del capitale sociale, come meglio indicati nel foglio presenze che debitamente sottoscritto dagli intervenuti, viene conservato agli atti sociali.

Sono altresì presenti per il Consiglio di Amministrazione, il consigliere delegato dott. Michele Iuliano e il consigliere arch. Antonio Zuccaro. E' assente giustificato il presidente prof. Arturo Manera, il quale ha comunicato di essere informato sugli argomenti all'Ordine del Giorno e di non opporsi alla trattazione dei medesimi.

Per l'Organo di Controllo è presente il sindaco unico dott. Eros Federico.

Presiede la seduta il consigliere delegato dott. Michele Iuliano, preso atto dell'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione prof. Arturo Manera; si rileva che quest'ultimo ha designato a rappresentarlo ai lavori assembleari odierni, quale portatore di messaggi da comunicare ai presenti per suo conto, il dott. Francesco Pinto che, autorizzato dai presenti, viene ammesso a partecipare ai lavori e a far parte dell'ufficio di presidenza.

Il dott. Michele Iuliano ed il dott. Francesco Pinto constatano la validità delle deleghe, che restano conservate agli atti sociali e che nessuno si oppone alla discussione degli argomenti da trattare; pertanto l'assemblea risulta validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'esame del seguente

### Ordine del Giorno

- 1) Piano delle attività societarie per gli anni 2017/2018;
- 2) Approvazione progetto di bilancio al 31/12/2017 e deliberazioni conseguenziali;
- 3) Proposta adeguamento statuto sociale con modifica dei seguenti articoli:
  - Art. 2 integrazione oggetto della società;
  - Art. 5 composizione Capitale Sociale;
  - Art. 6 modalità di recesso del socio;
  - Art. 7 decisioni dei soci;
  - Art. 8 presidenza dell'assemblea;
  - Art.12 quorum assembleari;
  - Art.13 amministrazione della società;
  - Art.14 poteri dell'amministratore unico;
  - Art.15 rappresentanza legale;
  - Art.16 andamento degli affari;
  - Art.17 articolazione organi di controllo;
  - Art.19 rapporti della società con i soci;
  - Art.20 categorie dei soci;
  - Art.21 recesso del socio;
  - Art.22 regolamenti interni;
  - Art.23 scioglimento della società;
  - Art.25 norme di rinvio finali.
- 4) Proposta adeguamento Regolamento per il Controllo Analogico Congiunto;
- 5) Varie ed eventuali.

Il dott. Michele Iuliano invita il dott. Piero Ansaldo a fungere da segretario verbalizzante relativamente ai punti 1), 2), 4) e 5) dell'ordine del giorno che include anche le delibere conseguenti ed inerenti a quelle di cui al punto 3) che invece sarà oggetto di distinta verbalizzazione da parte del Notaio Roberto Dante Cogliandro.

Prende pertanto la parola il dott. Michele Iuliano, che, dopo aver porto ai presenti i saluti dell'intero Consiglio di Amministrazione ed in particolare quelli del suo Presidente prof. Arturo Manera, assente per aver subito un delicato intervento chirurgico, chiede che venga trattato immediatamente il punto 2) all'ordine del giorno, rappresentato dall'approvazione del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2017 e passa ad illustrare sinteticamente il bilancio di esercizio nelle sue componenti principali che evidenziano il buono stato di salute della società. Infatti i ricavi si sono incrementati rispetto all'esercizio precedente ed il Patrimonio Netto ha beneficiato dell'accontamento dell'utile relativo al 2016. La società nel corso dell'esercizio si è fatta carico per conto dei propri soci, di alcuni costi che non erano stati sostenuti nel corso del 2016 (per es. gli oneri connessi alla pubblicità delle gare di appalto); purtuttavia l'utile netto dell'esercizio 2017 si è comunque attestato ad euro 212.657 e il dott. Michele Iuliano propone che venga interamente accantonato a riserve di Patrimonio Netto. Il dott. Michele Iuliano informa altresì i presenti della volontà di effettuare l'acquisto di alcuni uffici nel Centro Direzionale di Napoli al fine di patrimonializzare la società ed anticipa che sono allo studio altre iniziative in favore dei soci, iniziative che saranno finanziate anche attraverso il reinvestimento degli utili conseguiti. Il dott. Michele Iuliano dà atto che il sindaco unico dott. Eros Federico ha espresso parere favorevole al progetto di bilancio senza riserve e dopo aver ringraziato il dott. Piero Ansaldo per l'opera professionale prestata quale consulente della società, chiede ai presenti di esprimersi in ordine al bilancio d'esercizio loro esposto.

I presenti all'unanimità, nessuno contrario, nessuno astenuto

#### DELIBERANO

Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 e di destinare interamente a riserve di Patrimonio Netto l'utile di esercizio pari ad euro 212.657.

Prende la parola il dott. Francesco Pinto il quale porta all'assemblea i saluti del prof. Arturo Manera e importanti comunicazioni affidategli dallo stesso Presidente del C. di A. che, ricorda il dott. Francesco Pinto, è da annoverare tra gli artefici della nascita dell'Associazione Asmel, oltre che fautore della nascita di ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. prima centrale di committenza dei Comuni italiani, che deve il suo primato non solo per essere nata circa tre anni prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di centralizzazione degli appalti per i comuni non capoluogo, ma altresì prima per numero di enti aderenti, ben 1.014, e prima nel rispetto della trasparenza e della legalità per aver conseguito, unica centrale italiana, la certificazione ISO37001 lo standard internazionale che attesta il puntuale rispetto delle norme anticorruzione. Il dr. Francesco Pinto rammenta all'assemblea che la Centrale di Committenza si è per tempo dotata di piattaforme telematiche a supporto delle diverse attività di centralizzazione delle gare, pertanto può riferirsi che tutti gli enti associati sono già pronti ad adempiere agli obblighi sulla digitalizzazione delle gare di appalto che scatteranno il prossimo 18 ottobre 2018.

Il dott. Francesco Pinto introduce poi l'argomento posto al punto 3) dell'ordine del giorno e quello al punto 5), rappresentato, il primo, dall'adeguamento dello statuto alle norme previste dal D.lgs. 175/2016 Testo Unico sulle Società Partecipate, in particolare per quanto concerne l'effettivo esercizio da parte degli enti soci del cosiddetto "controllo analogo congiunto", necessario per consentire alla centrale di ricevere affidamenti diretti. Il dott. Francesco Pinto sul punto rimarca la contraddittorietà del legislatore che, da un lato ha obbligato i comuni non capoluogo a centralizzare gli acquisti attraverso forme aggregative "anche associandosi o consorziandosi" (art. 37 comma 4 del codice sugli appalti) mentre dall'altro lato, nel TUSP, vieta la costituzione di società partecipate se non in determinati settori come le attività di committenza. ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. ha come oggetto sociale la fornitura di servizi di committenza ai propri soci e pertanto non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista; ma il legislatore impone ancora che l'affidamento dei servizi sia consentito solo quando venga comprovata la gestione "in house" della società, ovvero quando i soci possano dimostrare di poter esercitare sulla Centrale di Committenza il

cosiddetto “controllo analogo” a quello esercitato sui propri uffici; ma ciò non basta in quanto, in ipotesi di più enti aderenti, occorre poter dimostrare che detto controllo analogo avviene in forma “congiunta”.

ASMEL Consortile si era per tempo dotata di un organo di controllo ed indirizzo rappresentato dalla Giunta per il Controllo Analogo che, anche se non espressamente normata all'interno dello statuto, era scaturita da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, al fine di assicurare l'esercizio del prescritto controllo analogo.

Nell'assemblea del 13 ottobre 2017 era stata anticipata la revisione dello statuto sociale e nell'ambito di quest'ultima erano stati approntati articoli dello statuto volti a dare una disciplina organica e completa della Giunta e dell'istituto del controllo analogo ma una attenta lettura del D.lgs. 175/2016 ha evidenziato la impossibilità di prevedere nello statuto di una società “in house”, qual'è ASMEL Consortile Soc. Cons., organi diversi da quelli già previsti dal codice civile in tema di società di capitali. Resisi conto della evidente contraddittorietà delle norme in materia e non potendo attendere l'eventuale ravvedimento del legislatore sul punto, essendo necessario continuare nelle svolgimento delle attività cui si è chiamati, è stato deciso di procedere alla modifica dell'organo gestorio distinguendolo in due parti; una che svolga i compiti propri della Giunta e l'altra, rappresentata da un amministratore unico, chiamato al compimento delle attività amministrative sotto il diretto controllo della Giunta. Il prof. Arturo Manera attuale presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Arch. Antonio Zuccaro attuale consigliere, hanno entrambi comunicato la loro decisione di rimettere il proprio mandato per consentire la deliberanda modifica del sistema di governance societaria, mentre l'attuale amministratore delegato ha dato la propria disponibilità a ricoprire la carica di amministratore unico. Il dott. Pinto evidenzia ai presenti che prossimamente verrà formulato apposito interpello alla Sezione regionale della Corte dei Conti affinché quest'ultima si pronunci in ordine alla contraddittorietà delle suaccennate norme. All'esito della pronuncia della Corte dei Conti si adotteranno eventuali ulteriori modifiche allo Statuto, oltre quelle proposte al punto 3) dell'ordine del giorno, e non è da escludere una ricomposizione del Consiglio di Amministrazione.

Il dr. Francesco Pinto nella veste di latore delle proposte del Prof. Arturo Manera conclude il proprio intervento invitando l'assemblea a pronunciarsi sulle seguenti proposte:

- Ratifica del premio per i risultati conseguiti all'amministratore delegato nella misura pari ad euro 15.000.
- Rimodulazione delle indennità previste per la Giunta per il Controllo Analogo Congiunto come di seguito.  
Presidente euro 40.000 annui;  
Componenti euro 10.000 annui ciascuno.
- Riconferma dell'attuale presidente della Giunta per il Controllo Analogo dott. Giovanni Caggiano e dei componenti ing. Michele Iannuzzelli e dott. Zaccaria Spina per il prossimo triennio 2019 - 2021.
- Anticipazione da parte della Centrale di Committenza delle spese pubblicitarie a carico dei comuni e successivo recupero delle stesse con addebito in capo agli aggiudicatari.

L'assemblea dei soci all'unanimità

#### DELIBERA

- Di ratificare quanto già disposto precedentemente e così attribuire al consigliere delegato euro 15.000 quale premio per i risultati conseguiti nel 2017, confermando lo stesso importo, per l'amministratore unico, quale premio per il 2018 al superamento dell'obiettivo di un incremento del 20% del transato.
- Di riconfermare per il prossimo triennio 2019 - 2021 quali componenti della Giunta per il controllo analogo congiunto i seguenti:
- Caggiano Giovanni nato a Caggiano (SA) il 03.07.1959 ed ivi residente alla Via Nucleo Fontana, n.37 codice fiscale CGGGNN59L03B351H, Presidente
- Iannuzzelli Michele nato a Santomena (SA) il 15.11.1962 e residente in Conza della Campania (AV) alla Via G. Marconi, n.42 codice fiscale NNZMHL62S15I260D, componente
- Spina Zaccaria nato a Ginestra degli Schiavoni (BN) il 15.11.1963 e ivi residente alla Via Umberto I, n.26 codice fiscale SPNZCR63S15E034Z componente.

- Di rimodulare le indennità di carica previste per la Giunta per il Controllo Analogo Congiunto come di seguito:  
Presidente euro 40.000 annui;  
Componenti euro 10.000 annui ciascuno.
- Che la Centrale di Committenza anticipi le spese pubblicitarie che altrimenti sarebbero anticipate dalla Stazione Appaltante. Pertanto, gli aggiudicatari, oltre al corrispettivo dovuto alla Centrale di Committenza per i servizi da questa resi, dovranno rimborsare alla stessa anche suddette spese pubblicitarie.

Prende la parola il dr. Giovanni Caggiano nella veste di Presidente della Giunta per il Controllo Analogo il quale, in relazione al punto 1) all'ordine del giorno, dà lettura della relazione annuale della Giunta per le attività dalla stessa espletate nel corso dell'esercizio 2017.

Il dr. Giovanni Caggiano, attesa la indisponibilità del prof. Arturo Manera, traccia un breve excursus delle attività svolte e dei risultati conseguiti ed espone ai presenti il piano delle attività societarie per gli anni 2017/2018.

L'assemblea dei soci udita la Relazione della Giunta per il Controllo Analogo ed il Piano per le attività societarie previste per gli anni 2017/2018, ne

#### APPROVA

all'unanimità il contenuto deliberando favorevolmente.

A questo punto il Presidente dichiara di sospendere i lavori assembleari in sede ordinaria, per consentire di aprire quelli inerenti il punto 3) dell'ordine del giorno che verranno autonomamente verbalizzati dal Notaio designato Roberto Dante Cogliandro, intervenuto in assemblea.

Conclusi i lavori assembleari in sede modificativa dei patti sociali che saranno verbalizzati successivamente dal notaio con autonomo verbale, riprende la parola il dr. Francesco Pinto il quale introduce il punto 4) all'ordine del giorno rappresentato dalla proposta di adeguamento del Regolamento per il Controllo Analogo Congiunto d'ora in poi denominato "Regolamento delle Attività di Indirizzo e Controllo Analogo Congiunto sulla Società ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.

In effetti questo punto è conseguenza dell'adeguamento statutario appena deliberato; *per relationem* l'adeguamento statutario è dettato dalla necessità di renderlo conforme al nuovo statuto. L'assemblea dispensa il presidente dalla lettura integrale del nuovo "Regolamento delle Attività di Indirizzo e Controllo Analogo Congiunto sulla Società ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l." e dopo aver preso atto delle modifiche apportate, all'unanimità

#### DELIBERA

Di approvare il nuovo "Regolamento delle Attività di Indirizzo e Controllo Analogo Congiunto sulla Società ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l."

Riprende la parola il dott. Michele Iuliano il quale, anche in relazione al punto 5) dell'ordine del giorno e sempre alla luce delle modifiche statutarie deliberate in sede straordinaria e verbalizzate separatamente, con particolare riferimento all'intervenuta modifica del sistema di amministrazione che prevede ora un amministratore unico al posto di un Consiglio di Amministrazione, evidenzia all'assemblea la necessità di procedere alla nomina dell'amministratore unico, tenendo conto delle dimissioni del Prof. Manera, del consigliere Arch. Zuccaro e delle sue, funzionali alla modifica del sistema di governance.

L'assemblea, all'unanimità,

#### DELIBERA

- 1) Di prendere atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione strumentali all'intervenuta modifica statutaria del sistema di amministrazione ed al fine di consentire ai soci la nomina dell'amministratore unico

- Di nominare Amministratore Unico della società a tempo indeterminato il dott. Iuliano Michele, nato a Caracas (Venezuela) il 29.05.1966, residente in Trentola – Ducenta (CE) alla Via Cottolengo, n.103 codice fiscale LNMHL66E29Z14X determinando un compenso fisso su base annua di € 30.000 ed un ulteriore compenso di euro 15.000 che, per l'anno 2018, sarà riconosciuto allo stesso al raggiungimento dell'obiettivo di incremento del 20% del transato e che per gli anni successivi sarà determinato di anno in anno.

Alle ore 13:30 non avendo altri argomenti da esaminare, viene chiuso il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea

Dott. Michele Iuliano

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Piero Analdi