

Verbale di Assemblea del 28 maggio 2021

Alle ore 11:00 del giorno 28 maggio 2021, in Napoli, alla Via Giovanni Porzio n.4 Centro Direzionale di Napoli Isola G1 e come da avviso di convocazione del giorno 22 aprile 2021, si è riunita, in seconda convocazione - essendo la prima convocazione, fissata per il giorno 30 aprile 2021, andata deserta, l'Assemblea dei soci di ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.

Risultano registrati e collegati in modalità audio e video attraverso la piattaforma informatica che assicura la partecipazione alla riunione e risultano altresì aver conferito delega ad essere rappresentati in assemblea n. 180 soci, come meglio indicati nel registro di raccolta delle schede di prenotazione/partecipazione e delle deleghe trasmesse che, sottoscritto dal segretario verbalizzante, viene conservato agli atti sociali.

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti in sede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Generale Antonio Felice Caputo, il consigliere dott. Francesco Pinto, il consigliere dott. Michele Iuliano.

E' presente il Presidente della Giunta per il Controllo Analogo dott. Giovanni Caggiano. Risultano collegati telematicamente l'ing. Michele Iannuzzelli e l'Avv. Zaccaria Spina.

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

E' presente l'ing. Forino Giuseppe dirigente della società.

Presiede la seduta il Presidente della Giunta per il Controllo Analogo dott. Giovanni Caggiano che constata la regolarità della seduta e preso atto che nessuno si oppone alla discussione degli argomenti da trattare, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'esame dell'Ordine del Giorno. Il dott. Giovanni Caggiano designa l'ing. Forino Giuseppe a fungere da segretario verbalizzante dell'odierna seduta.

Il dott. Michele Iuliano prende la parola e rammenta quanto previsto dalle linee guida dettate per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, ovvero che il presidente della seduta, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerterà l'identità e la legittimazione degli interventi, regolerà lo svolgimento dell'adunanza, constaterà e proclamerà i risultati della votazione; sarà inoltre consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno prenotando il proprio intervento nella sezione riservata denominata "Domande". Al momento della votazione, ogni partecipante alla seduta a distanza accetterà la condivisione del microfono per esprimere il proprio voto in modo palese. Qualora il partecipante abbia difficoltà tecniche ad esprimere il proprio voto potrà, contestualmente alla sessione di voto aperta, comunicare il proprio voto alla mail dedicata assemblea@asmecomm.it per l'espressione di voto palese rispetto alla deliberazione in corso. In questo caso la votazione sarà ritenuta valida purché avvenga entro l'arco temporale previsto nella convocazione della seduta che viene preventivamente stabilito in tre minuti.

Ordine del Giorno

1. Omissis;
2. Presentazione progetto di bilancio al 31/12/2020 e deliberazioni consequenziali;
3. Omissis;
4. Organi societari e di controllo: deliberazioni consequenziali;
5. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Consigliere Michele Iuliano il quale chiede una inversione degli argomenti all'Ordine del Giorno; chiede pertanto che gli sia concesso di trattare per primo il punto 2. ovvero la illustrazione del progetto di bilancio al 31.12.2020 e successivamente il punto 4. Organi societari e di controllo: deliberazioni consequenziali.

Nessuno si oppone alla richiesta e pertanto il dott. Michele Iuliano prende la parola e provvede ad illustrare il bilancio di esercizio 2020 nelle sue poste principali, dando dettaglio delle poste di maggiore entità e complessità. Il bilancio dell'esercizio 2020 registra un utile di euro 109.305. Atteso il parere favorevole all'approvazione del bilancio, depositato dal sindaco unico, il Consigliere Iuliano chiede all'Assemblea di esprimere il proprio voto. I soci nulla eccepiscono e all'unanimità, nessun voto contrario, nessun astenuto

APPROVANO

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 e deliberano di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 109.305 per il 5% a riserva legale e per la differenza, alla riserva utili portati a nuovo.

Il Consigliere Iuliano passa alla trattazione dell'argomento relativo al punto 4. dell'Ordine del Giorno e rappresenta all'Assemblea che, a norma di statuto, in data 31.03.2021 il Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni (poi revocate) del Consigliere Pinto Francesco e di quelle del Presidente del Consiglio di Amministrazione prof. Arturo Manera ha nuovamente cooptato, fino alla prima assemblea successiva al C. di A. il Consigliere Pinto Francesco ed ha cooptato, sempre fino alla prima assemblea successiva al C. di A del 31.03.2021, il Generale Caputo Antonio Felice consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Atteso che la prima assemblea utile è chiamata a pronunciarsi sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere Michele Iuliano chiede ai soci di esprimersi sull'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, confermandolo ovvero proponendo una diversa composizione dello stesso. L'assemblea dei soci nulla osserva e pertanto, all'unanimità, nessun voto contrario, nessun astenuto

DELIBERA

La conferma dei seguenti nominativi quali componenti del Consiglio di Amministrazione fino a revoca o dimissioni:

- Caputo Antonio Felice nato a Aiello del Sabato (AV) il 09.06.1956 e ivi residente alla Via Piedi Casale, n.44 c.f. CPTNNF56H09A101Z – Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ringrazia e dichiara di accettare la carica.
- Pinto Francesco nato a Torre del Greco (NA) il 04.01.1947 residente in Napoli al Centro Direzionale Torre Ferlaino isola B8 codice fiscale PNTFNC47A04L259V Consigliere Delegato ai rapporti istituzionali il quale, ringrazia e dichiara di accettare la carica.

Pertanto per effetto di quanto deliberato, il Consiglio di Amministrazione viene così a comporsi:

- Caputo Antonio Felice – Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Pinto Francesco - Consigliere Delegato ai rapporti istituzionali.
- Iuliano Michele - Consigliere Delegato alle attività inerenti l'ordinaria amministrazione.

OMISSIS

Il Consigliere Delegato sottopone all'Assemblea il rinnovo dell'incarico di sindaco unico della società al dott. Federico Eros nominato in data 30.06.2017 ne propone pertanto la riconferma fissando quale termine dell'incarico la data di approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2023.

L'assemblea dei soci nulla osserva e pertanto, all'unanimità, nessun voto contrario, nessun astenuto

DELIBERA

Il rinnovo alla carica di sindaco unico e con le funzioni attribuite all'OIV dall'art. 1, comma 8-bis, della Legge 190/2012, fissando quale termine dell'incarico la data di approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2023. al dott.

Federico Eros nato a Casoria il 18.10.1955 residente in Napoli alla Via S. Tommaso d'Aquino, n.36 codice fiscale FDRRSE55R18B990F, il quale collegato telematicamente ringrazia e dichiara di accettare la riconferma.

OMISSIS

Alle ore 12:50 non avendo altri argomenti da esaminare, viene chiuso il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea
Dott. Giovanni Caggiano

Il Segretario Verbalizzante
ing. Giuseppe Forino

“Il sottoscritto dott Michele Iuliano, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”

Il presente documento è copia conforme all'originale trascritto sui libri sociali.

Il Consigliere Delegato
dott. Michele Iuliano