

Verbale di Assemblea del 26 giugno 2023

Alle ore 11:30 del giorno 26 giugno 2023, in Napoli, alla Via Galileo Ferraris, n.40 presso l'Hotel Ramada e come da avviso di convocazione del giorno 15 giugno 2023, si è riunita, in seconda convocazione - essendo la prima convocazione, fissata per il giorno 19 giugno, andata deserta, l'Assemblea dei soci di ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Piano delle attività societarie per gli anni 2023/2024.
- Presentazione progetto di bilancio al 31/12/2022 e deliberazioni consequenziali.
- Provvedimenti ai sensi degli artt. 2386 e 2475 c.c.
- Nuovo codice dei contratti e relativi adempimenti dal 1° luglio
- Ratifica Regolamento dei servizi di committenza aggiornato ai sensi dell'art.62 del D.lgs. n.36/2023.
- Relazione Annuale della Giunta per il Controllo Analogico.
- Modifica degli articoli 2 (oggetto sociale) e 13 (amministrazione) dello statuto.
- Aggiornamento Regolamento Giunta per il Controllo Analogico conseguentemente alle modifiche di cui al punto precedente.
- Varie ed eventuali.

Risultano registrati e presenti in proprio o per delega, n. 131 soci rappresentanti il 19,921% del Capitale Sociale e come da registro delle presenze che viene conservato agli atti sociali.

Per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Donato Carlea, il consigliere dott. Francesco Pinto, il consigliere dott. Michele Iuliano.

È presente l'intera Giunta per il Controllo Analogico nelle persone del presidente dott. Giovanni Caggiano e dei componenti Avv. Zaccaria Spina e ing. Michele Iannuzzelli.

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

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Donato Carlea che constatata la regolarità di convocazione e di costituzione dell'assemblea 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'Ordine del Giorno. Viene proposto il consigliere Michele Iuliano a fungere da segretario verbalizzante dell'odierna seduta; nessuno si oppone.

Il Presidente introducendo la trattazione del primo punto all'ordine del giorno ovvero il piano delle attività societarie, passa la parola al dr. Pinto

OMISSIS

Viene data la parola al consigliere delegato dr. Michele Iuliano che passa a illustrare il bilancio di esercizio chiuso alla data del 31.12.2022. Il dr. Iuliano procede a tanto, dando evidenza delle principali poste e/o aggregati, confrontandoli con i dati dell'esercizio 2021. La società ha conseguito risultati simili a quelli dell'anno precedente, nonostante il momento di difficoltà dovuto all'azione dell'ANAC. Il dr. Iuliano si sofferma in particolare sui dati patrimoniali, finanziari ed economici e sulle azioni attuate e tutt'ora esercitate per monitorare con costanza i principali indicatori operativi e gestori. Viene data approfondita esposizione dei dati finanziari e delle azioni di recupero dei molti crediti vantati. La società chiude con un risultato operativo, ante imposte, di euro 239.819 (-42,65%) rispetto al 2021 (euro 562.182) ed un utile netto di euro 84.911 (nell'esercizio 2021 l'utile di esercizio è stato di euro 87.762) che chiede di riportare a nuovo, dopo aver accantonato il 5% a riserva legale. Il dr. Iuliano riferisce all'Assemblea che il sindaco unico dr. Eros Federico, nella sua relazione al bilancio di esercizio al 31.12.2022, ha espresso parere favorevole all'approvazione e, ringraziato il dr. Piero Ansaldi consulente fiscale della società per l'opera prestata, chiede all'assemblea di pronunciarsi.

L'Assemblea dei Soci, nessuno contrario, nessuno astenuto, all'unanimità dei presenti

APPROVA

il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 riportando a nuovo, dopo aver accantonato il 5% a riserva legale, l'utile di euro 84.911,00. L'assemblea dei soci conferma anche per l'esercizio 2023 in euro 15.000,00 il premio di risultato per il consigliere delegato in presenza di esercizio chiuso in utile.

Prende la parola il dr. Iuliano che tratta l'argomento all'ordine del giorno rappresentato dal Regolamento dei servizi di committenza già in vigore e che deve essere aggiornato ai sensi dell'art.62 del D.lgs. n.36/2023.

OMISSIS

Il dr. Iuliano invita il notaio Roberto Dante Cogliandro a prendere posto al tavolo della presidenza per procedere alla modifica degli articoli 2 (oggetto sociale) e 13 (amministrazione, compreso la nuova durata massima quinquennale del mandato degli amministratori) dello statuto sociale dopo aver illustrato ai presenti il contenuto degli stessi e le ragioni delle modifiche da apportare. Il notaio Roberto Dante Cogliandro procede alla trattazione di questo punto all'ordine del giorno, all'esito del quale l'Assemblea dei soci è chiamata a pronunciarsi sulle modifiche statutarie proposte facendo presente che il detto argomento da discutere, poiché comporta modifiche dei patti sociali, sarà oggetto di autonoma verbalizzazione a cura del notaio stesso.

OMISSIS

Terminata la verbalizzazione della parte dei lavori assembleari da parte del notaio Roberto Dante Cogliandro, il dr. Iuliano Michele riprende la parola e riferisce all'Assemblea che in data primo marzo c.a. il Generale Antonio Felice Caputo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di componente dello stesso, per essere stato chiamato a ricoprire altro incarico prestigioso su richiesta della Regione Campania e che, a norma di statuto, il Consiglio di Amministrazione ha designato e nominato quale suo sostituto con durata fino alla prima assemblea, l'ing. Donato Carlea che ha accettato la carica in data 3 aprile u.s. Il dr. Iuliano illustra il prestigioso curriculum professionale dell'ing. Carlea che, tra l'altro, ha ricoperto in passato il ruolo

di Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il dr. Iuliano Michele rammenta all'Assemblea che a norma di Statuto e ai sensi degli artt. 2386 e 2475 c.c. l'Assemblea dei soci è chiamata a confermare la nomina dell'ing. Donato Carlea, quale nuovo consigliere e Presidente del CdA . L'Assemblea dei Soci, nessuno contrario, nessuno astenuto, all'unanimità dei presenti

CONFERMA E NOMINA

quale consigliere e Presidente del CdA, l'ing. Donato Carlea nato a S. Antimo (NA) il 27/02/1953 e residente a Grottaferrata (Roma) in Via Valle della Noce n.39. Si specifica che l'Ing. Donato Carlea svolgerà l'incarico gratuitamente e avrà diritto al rimborso dei soli costi sostenuti ed inerenti l'incarico.

Il dr. Iuliano informa l'assemblea dei soci che per effetto delle modifiche statutarie appena approvate e verbalizzate dal notaio Cogliandro con le quali è stato fissata la durata del mandato degli amministratori in cinque (5) anni, è necessario procedere alla rideterminazione della durata del mandato per tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione. Infatti gli attuali Consiglieri di Amministrazione restavano in carica sino a revoca o dimissioni e, quindi, a tempo indeterminato; con la nuova previsione statutaria testè approvata, il mandato del Consiglio di Amministrazione è stato stabilito in cinque anni, chiedendo quindi all'assemblea di fissare la durata del mandato dei consiglieri in 5 (cinque) esercizi decorrenti dalla data odierna e, comunque, fino alla data che verrà convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di nomina che sarà quello al 31.12.2027.

Alla luce di quanto innanzi esposto il dr. Iuliano invita l'assemblea ad esprimersi sul punto chiedendo all'assemblea dei soci di confermare il Consiglio di Amministrazione nell'attuale composizione, con le deleghe specifiche ed i poteri già a suo tempo conferiti e con attribuzione dei compensi già determinati all'atto della precedente nomina del 24.06.2019 ovvero successivamente, e per la durata proposta di 5 esercizi. L'Assemblea dei Soci, nessuno contrario, nessuno astenuto, all'unanimità dei presenti

CONFERMA

Le nomine per i prossimi 5 esercizi e comunque fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'esame del bilancio dell'ultimo esercizio di nomina (quello al 31.12.2027) dei componenti del Consiglio di Amministrazione come di seguito indicate, con le deleghe specifiche ed i poteri già a suo tempo conferiti a ciascun componente nonché con attribuzione dei compensi determinati all'atto della nomina ovvero in corso di mandato:

- Donato Carlea nato a S. Antimo (NA) il 27/02/1953 e residente a Grottaferrata (Roma) in Via Valle della Noce n.39 codice fiscale CRLDNT53B27I293C Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Michele Iuliano nato a Caracas (Venezuela) il 29.05.1966 residente in Trentola – Ducenta (CE) alla Via Cottolengo, n.103 Codice Fiscale LNUMHL66E29Z614X consigliere delegato
- Francesco Pinto 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 dr. Iuliano informa l'assemblea dei soci che per effetto delle modifiche statutarie appena approvate, è necessario procedere anche all'adeguamento del Regolamento della Giunta per il Controllo Analogico per renderlo aderente alle modifiche deliberate. Il dr. Iuliano

passa ad illustrare ai presenti le modifiche al Regolamento scaturite dalle modifiche allo statuto dopodichè ne chiede la integrale approvazione.

L'Assemblea dei Soci, nessuno contrario, nessuno astenuto, all'unanimità dei presenti

APPROVA

Il nuovo Regolamento della Giunta per il Controllo Analogico così come aggiornato per effetto delle modifiche statutarie deliberate.

Infine il dott. Michele Iuliano rappresenta la necessità di provvedere al rinnovo della Giunta per il Controllo Analogico e ricorda ai presenti che, per effetto delle modifiche deliberate, i suoi componenti durano in carica per un triennio, invita l'assemblea ad esprimersi sul punto.

L'assemblea astenuto il solo comune di Buscate, nessuno contrario

DELIBERA

Di confermare per il prossimo triennio 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.

Confermando le indennità di carica definite per la Giunta per il Controllo Analogico Congiunto nel corso dell'assemblea del 26 giugno 2018.

Alle ore 14:30 viene chiuso il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario Verbalizzante

Ing. Donato Carlea

Dott. Michele Iuliano

“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

