

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 APRILE 2016

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 19.00 presso la sede della Società in Via Helio n.9 - 70027 S. Agata Irpina - 82029 Scapra, in seconda convocazione si è tenuta l'Assemblea Ordinaria convocata dalla Società SCAPRA SERVICE, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2015 con relativi allegati e destinazione del risultato d'esercizio anno 2015;

2. Ricezione dei conti 4-5 dell'art. 4 della Spending Review, art. 8 dello Statuto Sociale; Rimborso cariche.

Nell'ora e nel luogo indicato risultano fisicamente presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione: Pierluigi Raffaele;

Il Revisione Unico: Gennarelli Giuseppe.

Venuti i Sigg. Soci; Per il Consorzio ASI, Approvazione il 98%.

del Capitale Sociale, per delega conferita in data odierna la Ditta S.p.A. Giordano nato ad Avellino il 09.11.1971.

Per il Comune di Scapra Approvazione il 21% del Capitale Sociale,

per delega conferita in data odierna al Rag. Antonio Lettieri.

e presenza dei partecipanti. Risultano anche del figlio citato sotto

ai tutti i partecipanti. Il foglio presenta segni consensuali agli atti della Società.

presenti, come sopra menzionati dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti sull'ordine del giorno.

Secondo dello Statuto assume la Presidenza il Sig. Pierluigi Raffaele, presidente della Società.

Presenti: chiedono a fungere da segretario il Rag. Gaetano Spole, che accetta, rinunciando, l'Assemblea, alla nomina degli anteriori.

Stabilito l'ufficio di Presidenza, il Presidente fa constatare che

l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti

... dei soci o i loro amministratori. Per delega, l'impegno

Capitale Sociale ed essendo l'Assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'art. 1 dello Statuto.

A passo quindi allo svolgimento dell'adg, ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta alle 9 e delibera.

Il Presidente chiede ai partecipanti la conoscenza dell'esistenza di situazioni incompatibili col diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'adg, il Presidente distribuisce ai presenti copia della Nota di Bilancio, intesa agli allegati, relativa all'esercizio chiuso il 31.12.2015.

Il Revisore Unico dott. Gemardi Giuseppe dà lettura della relazione del Revisore Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2015.

Aperta la discussione sui vari punti proposti, risponde il Presidente Gemardi i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente vuole ai voti l'aggiornamento al primo punto all'adg.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera:

- di prendere atto della relazione del Revisore Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2015,
- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2015, così come predisposto dal Revisore, che evidenzia un utile netto di € 1.324,00,
- di approvare la proposta del CdA circa la destinazione del risultato: 1.324,00 € utile di esercizio al 31.12.2015, a riserva straordinaria,
- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Sul secondo punto all'adg il Presidente fa notizia all'Assemblea che in virtù della nuova normativa di legge "Spandig Review" è necessario adeguare lo Statuto Sociale,

L'Assemblea dà ampia mandato al Presidente del CdA di mettere in atto tutte le procedure necessarie per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente circa per atto e verso il suo approvare

sin da ora.

Sul terzo punto su' cui il Presidente informa l'Assemblea che l'organo amministrativo scade il 5.5.80 e quindi e' necessario nominare il suo organo amministrativo, l'Assemblea, dopo opportuna discussione nel recepimento le indicazioni della nota amministrativa decide di nominare all'unanimita' il Cda, per il prossimo quadriennio, composto da n. 3 (tre) membri nello specifico:

1. **Raffaele** nato ad Avelino il 27.01.50 e residente a Montefalcone (AV) via Kennedy n. 37 - CF: PRERFLSOA27A50AD con la carica di Presidente del Cda;

2. **Maurizio** **Giovanniello** nato a Castel Boaria il 04.04.68 e residente ad Avelino in via Volpe n. 50, CF:

3. **Fernando** **D'Ueso** nato a S. Sofia il 02.03.53 ed in residenza alla via Municipio I° tra. n. 63, CF: DR5FNNS3C02I80SK

Il Compenso del Cda come premio della mensura vigente dev' essere pari su' 80% dei compensi corrisposti nel precedente mandato.

Prima la parte il **Revisore** **Chico** il dott. **Gennarelli** **Giuseppe** che in virta' della nota amministrativa del Cda viene di rassegna le proprie dimissioni da **Revisore** **Unico**, l'Assemblea dopo breve discussione delibera all'unanimita' di nominare, per il prossimo triennio, quale **Revisore** **Chico**, il dott. **Gennarelli** **Giuseppe** nato a Napoli il 22.07.67 e residente ad Avelino in via S. Saldi 38, CF: GNNGPP67L22F837X, corrispondendogli il compenso stabilito nel precedente mandato. I nominati accettano le cariche. Non essendovi nell'atto a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta e' sciolta alle ore 18,30 previa lettura e nomina approvazione del presidente presente verbale.

IL PRESIDENTE  
RAFFAELE

IL SEGRETARIO

RAFFAELLA