

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N.06

L'anno 2020, il giorno 26, del mese di novembre, alle ore 17:00, è convocata presso la sede legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, in Pianodardine (AV) Contrada Campo fiume n. 2/A, previa convocazione prot. n. 132/2020 del 18.11.2020, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno, come da Verbale del CdA n. 12 del 18 novembre 2020:

1) **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 05.08.2020 – Rif. Cooptazione del Terzo componente del CdA: Determinazioni.**

Nell'ora e nel luogo indicato risultano presenti:

- Per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino in seguito chiamato ASI, Socio al 98% del Capitale Sociale l'ing. Vincenzo Sirignano, autorizzato con Delibera del Comitato Direttivo n. 2020/33/321 del 26 novembre 2020, che si allega.
- Per il Comune di Solofra, Socio al 2% del Capitale Sociale, l'Avv. Guacci Maria Luisa nella qualità di Vice Sindaco giusto decreto del Sindaco del Comune di Solofra Michele Vignola n.7/2019 del 02 luglio 2019, che si allega.

Per il Consiglio di Amministrazione:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Giovanniello Maurizio | Presidente del CdA |
| 2. D'Urso Fernando | Componente del CdA |
| 3. Sirignano Vincenzo | Componente del CdA |

E' presente il Revisore Unico Gennarelli Giuseppe.

Le presenze risultano dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

Ai sensi dello statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea Maurizio Giovanniello, presidente della Società, il quale constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta e valida la seduta.

I presenti chiamano a fungere da segretario Gaeta Pasquale che accetta.

Si passa quindi alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

gruss

gruss

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive di voto e nessuno interviene.

Su richiesta del Presidente i presenti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento posto all'Ordine del giorno e il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Sul punto all'ordine del giorno: **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 05.08.2020 – Rif. Cooptazione del Terzo componente del CdA: Determinazioni**, il Presidente dà lettura del Verbale del CdA n. 09 del 05 agosto 2020 con il quale il CdA, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge e con parere favorevole del Revisore unico dott. Gennarelli, ha provveduto a cooptare ai sensi dell'art. 2386 del c.c. come terzo componente del CdA l'ing. Vincenzo Sirignano. Pertanto, in virtù delle disposizioni di legge e statutarie si sottopone alla ratifica assembleare la nomina dell'ing. Sirignano Vincenzo.

Il Presidente del Consorzio ASI comunica ai presenti le proprie dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione, specificando che la propria accettazione della carica, avvenuta il 05 agosto 2020, si era resa necessaria unicamente al fine di riportare il numero dei membri del CdA a tre, così come previsto dallo Statuto sociale. Per tale specifica ragione, dunque, Egli ha accettato di essere cooptato, ai sensi dell'art. 2386 c.c., come terzo componente del CdA.

Considerato le proprie funzioni istituzionali, inoltre, il Presidente del Consorzio ASI, in occasione dell'accettazione della nomina a componente del CdA, ha chiesto che non gli venissero assegnate deleghe gestorie e non fosse prevista alcuna retribuzione, ritenendo la propria nomina con funzioni meramente suppletiva e di ordine esclusivamente formale, posta in essere al solo limitato fine di consentire al CdA di svolgere le proprie funzioni regolarmente.

Atteso l'esaurimento, dunque, di tali necessità (essendo intervenute le modifiche statutarie contemplate dalla normativa di settore primario vigente) non è necessario che il Presidente del consorzio ASI, faccia parte, sia pure a tali limitati fini, del CdA.

A questo punto, nel rispetto delle nuove norme statutarie, appena approvate, che prevedono:

- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione a tre Membri, nel rispetto della parità di genere;
- Ritenuto

erissis

erissis

in considerazione della scadenza naturale del CdA nel mese di aprile 2021, di dover optare, momentaneamente, in continuità dell'attuale CdA composto da n. 3 (Tre) membri fino alla scadenza si rende necessario di integrare il CdA con un terzo membro nel rispetto della parità di genere così come previsto delle nuove norme statutarie

• Propone

Di designare quale terzo componente del Consiglio di Amministrazione della Solofra Service, la dr.ssa Angela Garofalo nata ad Avellino il _____ e residente a _____ (AV)- _____ -CF: _____
_____ .Mail *Angela*

L'Assemblea, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, approva la proposta di designazione del Socio Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI).

La dr.ssa Angela Garofalo, interpellata telefonicamente, in viva voce, dichiara di accettare la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della Società Solofra Service S.r.l.

Alle ore 17:45 non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta. Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Angela

IL PRESIDENTE

Angela