

Verbale di Assemblea Ordinaria del 24-10-2018- I° CONV.

Il giorno Ventiquattro Ottobre duemiladiciotto, alle ore 9.30, presso gli uffici in Solofra (AV) alla Via Aldo Moro si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria totalitaria della Società Codiso Spa, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

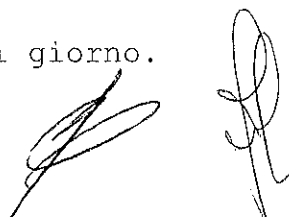
- 1) nomina del Revisore Legale;
- 2) integrazione e nomina del componente del collegio sindacale;
- 3) Delibere consequenziali e accessorie.

Sono presenti: Il Sig.ri Ferri Giovanni in qualità di amministratore unico. Per il Collegio Sindacale è presente la Dott.ssa Antonella Turtoro in qualità di Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Francesco Garzilli in qualità di membro effettivo del Collegio Sindacale.

Per l'assemblea dei soci è presente l'assessore del Comune di Solofra Avv. Guacci, giusta delega del 23/10/2018 prot. 15278 che si allega al presente verbale e il socio di minoranza nella persona del Presidente del Codeso p.t. Sig. Mariano Giannattasio.

Assume la presidenza il Sig. Giovanni Ferri che chiama a fungere da segretario il Signor Mariano Giannattasio.

Il Presidente dell'assemblea constatata la regolarità della convocazione e la presenza del 100% del capitale sociale nella persona dell'assessore Guacci e del presidente del Codeso sig. Mariano Giannattasio, della maggioranza dei componenti del collegio sindacale, dichiara validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

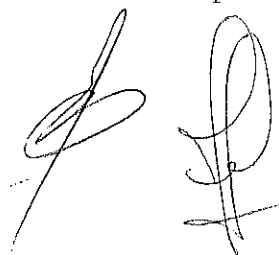


Il Collegio Sindacale prende atto in seduta che è pervenuta ed è stata formalizzata un'unica offerta prot. 528/5 del 19/10/2018 e rileva che il compenso proposto è omnicomprensivo e non risulta determinato in base alle ore ed alla modalità di svolgimento dell'incarico. Detto ciò non esprime un'adeguata proposta motivata ex art. 13 D.L.G. n. 39 del 2010 e rinvia all'assemblea per le determinazioni conseguenti.

Sul primo punto all'ordine del giorno, i soci, prendono atto che è pervenuta un'unica offerta del Dott. Andrea De Stefano e la accettano nominando all'unanimità il predetto professionista per ricoprire l'incarico di revisione con continuità per l'anno 2018 e fino all'approvazione del bilancio 2020. Con riferimento al compenso pur accettando l'offerta proposta di € 3000,00 (tremila/00) annui, stabiliscono di rapportare il compenso per la sola annualità 2018 ad € 800,00 (ottocento/00) omnicomprensivi oltre cap ed iva come per legge.

Il Collegio sottopone all'attenzione dell'Assemblea che viene a crearsi un disueto disallineamento del compenso con quelli del Collegio Sindacale.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, i soci dopo breve dibattito all'unanimità indicano e nominano il Dott. Carmine Michele De Vita nato ad Avellino (AV) il 24/07/1981, con studio in Solofra (AV) alla Via Santa Lucia 20 e residente in Mercato San Severino (SA) alla Via San Vincenzo 18, C.F.: DVTCMN81L24A5090, iscritto all'Albo dei revisori legali al n. 165323 con DM del 20/02/2012 pubblicato in G.U. n. 16 del 28/02/2012.



Sul terzo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola.

Alle ore 10,30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il
Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

Il Presidente

Giovanni Ferri



Il segretario

Mariano Giannattasio

