

Verbale di Assemblea Ordinaria del 27-06-2018-III Conv.

Il giorno Ventisette Giugno duemiladiciotto, alle ore 10,30, presso gli uffici in Solofra (AV) alla Via Aldo Moro si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società Codiso Spa, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2017;
2. Dimissioni e nomina Revisore Legale;
3. Autorizzazione alla stipula della convenzione per la determinazione del riparto della tariffa di gestione della rete fognaria industriale con la Cogei Srl;
4. Comunicazione ATO-1 Campania inerente articolazione tariffaria da applicare ai reflui industriali e civili autorizzati allo scarico in pubblica fognatura. Determinazioni;
5. Programma di Attività future del Codiso Spa-determinazioni in merito.

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. Andrea De Stefano e il Dott. Franco Garzilli in qualità di membri effettivi del Collegio Sindacale.

Per l'assemblea dei soci è presente il Sindaco del Comune di Solofra Michele Vignola e il socio di minoranza nelle persone del Presidente del Codeso p.t. Sig. Mariano Giannattasio e Vice Presidente Dott. Greco Carmine.

Assume la presidenza il Sig. Giovanni Ferri che chiama a fungere da segretario il Signor Antonio De Maio.

Il Presidente dell'assemblea constatata la regolarità della convocazione e la presenza del 100 % del capitale sociale nella persona del Sindaco Michele Vignola e del presidente del Codeso sig. Mariano Giannattasio, della totalitarietà dei componenti del collegio sindacale e altresì il consulente Antonio Luciano, dichiara validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, l'amministratore evidenzia all'assemblea che ha usufruito della proroga e del maggior termine previsto dallo statuto per l'approvazione del bilancio ritenendo, che ne sussistessero le particolari esigenze. L'amministratore unico da lettura del bilancio al 31.12.2017 con i relativi allegati. Al termine della lettura risponde alle osservazioni dei soci; successivamente, il Presidente del collegio sindacale da lettura della relazione del collegio. Si passa all'approvazione del bilancio. Il socio di maggioranza nella Persona del Sig. Sindaco Michele Vignola vota favorevolmente all'approvazione del bilancio al 31/12/2017 e di destinare l'utile di esercizio di € 958,00 per il 5% pari a € 48,00 a riserva legale e la differenza pari a € 910,00 a utili portati a nuovo, il socio di minoranza nella Persona del Sig. Mariano Giannattasio si astiene. L'assemblea prende atto che il bilancio è approvato a maggioranza.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea prende atto delle dimissioni del Revisore Legale Dott.ssa Garzilli Antonietta.

Il Collegio Sindacale rappresenta che non risultano essere state presentate dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore Legale con relativa comunicazione dei termini dell'incarico per cui non ha potuto esprimere proposta motivata ai sensi dell'art. 39 del 2010. Il Collegio raccomanda quindi la determinazione dell'oggetto dell'incarico, delle attività e del compenso dell'intera durata previa verifica dei requisiti di legge tra cui la dichiarazione d'indipendenza. Il collegio richiama l'osservanza dei termini di comunicazione ex art. 10 D.M. 261/2012 ovvero di informare tempestivamente il Collegio in caso di omissione.

L'assemblea propone la nomina del Rag. Vincenzo Gerardo D'Urso nato a Solofra il 25/04/1953 e residente in Via Sant'Andrea quarta traversa n. 11, Solofra (AV) per un compenso annuo di € 2.000,00 (duemila/00) più IVA e Cap se dovuti, onnicomprensivi. L'assemblea approva.

Sul terzo punto all'ordine del giorno viene sottoposto all'assemblea la convenzione per la determinazione del riparto della tariffa di gestione della rete fognaria industriale con la Cogei Srl, L'assemblea all'unanimità approva.

Sul quarto punto all'ordine del giorno prende la parola l'amministratore unico Sig. Giovanni Ferri che ragguaglia l'assemblea sulla necessità di dare mandato ad un gruppo di esperti per lo studio e la determinazione della tariffa da far approvare all'Ato, al Comune di Solofra e all'Authority. L'assemblea prende atto di quanto esposto.

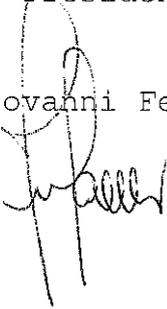
Sul quinto punto all'ordine del giorno prende la parola il socio di maggioranza che richiama la delibera comunale n. 5 del 23/02/2017 in merito alla disponibilità della cessione delle azioni del Codiso, convenendo con il socio di minoranza un incontro.

Alle ore 20,02, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

Il Presidente

Giovanni Ferri



Il segretario

Antonio De Maio

