

Verbale di Assemblea Ordinaria del 12-01-2021

Il giorno dodici del mese di gennaio duemilaventuno, alle ore 17.30, presso la sala maggiore del palazzo ducale Orsini sede del Comune di Solofra (AV), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea della Società Codiso Spa per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio al 31/12/2019;
- 2) Comunicazione del socio di maggioranza Codiso Spa- scioglimento della società;
- 3) Rinnovo cariche sociali, nomina collegio sindacale;
- 4) Lettera dimissioni Revisore Legale, nomina Revisore legale
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Sindaco del Comune di Solofra Michele Vignola e il socio di minoranza nella persona del Presidente del Codeso Sig. Ferri Giovanni e pertanto è rappresentato l'intero capitale sociale. Per il Collegio Sindacale è presente la Dott.ssa Antonella Turtoro in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Francesco Garzilli e il Dott. Carmine Michele De Vita, entrambi in qualità di membri effettivi del Collegio Sindacale. Risulta presente anche il Revisore Legale Dott. De Stefano Andrea. Risultano presenti il Sig. De Maio Mario ed il sig. D'Onofrio Giovanni (Vice presidente CODESO). Assume la presidenza l'Amministratore Unico Sig. D'Urso Francesco e viene indicato dall'assemblea quale segretario il dott. Luciano Antonio.

Si passa allo svolgimento del primo punto posto all'o.d.g. e l'amministratore unico da lettura del bilancio chiuso al 31.12.2019 con i relativi allegati. Il Presidente del Collegio

Sindacale illustra i punti salienti e risponde in modo esauriente alle domande poste.

Prende la parola il revisore legale dott. De Stefano Andrea il quale espone all'Assemblea la propria relazione dando spiegazioni esaurienti alle domande poste.

Prende parola il Presidente della società Codeso dando lettura del verbale dell'assemblea dello stesso Ente in relazione all'approvazione del bilancio anno 2019, approvato all'unanimità (si allega copia della relazione con le determinazioni del CODESO).

Il Presidente dell'Assemblea invita i soci ad esprimersi sul punto 1) all'ordine del giorno (approvazione bilancio 2019).

L'assemblea all'unanimità, approva e delibera di destinare l'utile dell'esercizio a riserva.

Sul punto 2) all'ordine del giorno (comunicazione socio di maggioranza), prende la parola il Sindaco del Comune di Solofra.

Dopo un'attenta e precisa esposizione dei motivi che spingono alla comunicazione della messa in liquidazione della società Codiso spa, l'Assemblea prende atto della volontà del socio di maggioranza.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni depositate dal Revisore e rinvia per le nomine di cui ai punti 3) e 4). Nessun intervento ha riguardato il punto varie ed eventuali.

Alle ore 20.29 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

D'Urso Francesco

Il segretario

Luciano Antonio