

**Verbale di Assemblea Ordinaria del 01-02-2024-II°CONV.**

Il giorno uno Febbraio duemilaventiquattro, alle ore 18.00, presso la sala consiliare del Comune di Solofra (AV) si è convocata in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società Codiso Spa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazione dell'amministratore;
- 2) Situazione societaria, determinazioni;
- 3) Proposta di messa in liquidazione della società e atti conseguenti;
- 4) Approvazione Bilancio al 31/12/2021;
- 5) Approvazione Bilancio al 31/12/2022;
- 6) Dimissioni amministratore unico;
- 7) Nomina nuovo amministratore;
- 8) Nomina nuovo Collegio Sindacale;
- 9) Nomina nuovo Revisore Legale;

Sono presenti Il Dott. Cristiano Cefalo in qualità di Amministratore Unico, Il Sindaco del Comune di Solofra Nicola Moretti, il Sig. Giovanni Ferri in qualità di presidente del CODESO, la Dott.ssa Antonella Turtoro Presidente del Collegio sindacale, il Dott. Carmine Michele De Vita e il Dott. Francesco Garzilli membri del Collegio Sindacale, il Dott. Andrea De Stefano Revisore Legale. Inoltre partecipano all'assemblea il Consulente della società Dott. Antonio Luciano. Per il CODESO partecipano anche i Sig.ri Mario De Maio, Pietro Lanzara e Giovanni D'Onofrio, Per il Comune di Solofra partecipano anche l'assessore Felice Maffei ed il Sig. Gerardo De Maio. Il Dott. Cristiano Cefalo assume la carica di presidente dell'Assemblea e constatata la presenza del 100% del capitale sociale dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, inoltre chiama a fungere da segretario il Dott. Antonio Luciano che accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente chiede all'assemblea di essere manlevato dalle responsabilità derivanti dall'approvazione dei bilanci delle annualità 2021 - 2022, trattandosi di due esercizi nei quali non ha svolto la carica di amministratore unico e chiede di allegare al verbale un documento nel quale viene meglio esplicitata tale richiesta. Inoltre chiede che la società si faccia carico di una tutela futura e di eventuali spese legali che dovessero scaturire a seguito di atti del suo periodo di amministrazione. L'assemblea prende atto della comunicazione e considera la possibilità di stipulare una eventuale polizza assicurativa contro i danni per responsabilità dell'amministratore con decorrenza retroattiva.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica di aver intrapreso azioni legali nei confronti della Cogei Srl e la Solofra servizi Spa, per il recupero dei crediti da riscuotere. Comunica inoltre che le disponibilità liquide sul conto corrente della società ammontano a circa € 103.000,00 e per l'esercizio 2023 si stima una perdita di conto economico di circa € 100.000,00, che in ogni caso è coperta dagli utili portati a nuovo. L'assemblea prende atto delle informazioni ricevute e decide di passare al prossimo punto all'ordine del giorno non assumendo alcuna deliberazione sul punto.

Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Sindaco del Comune di Solofra che propone di rinviare la discussione del punto all'ordine del giorno successivamente ad un incontro istituzionale che avrà prossimamente presso la Regione Campania. Il socio di minoranza, con spirito collaborativo, accetta di rinviare il punto all'ordine del giorno ma ribadisce che così come relazionato dal Collegio Sindacale i costi richiesti per i servizi necessari sul territorio non trovano copertura nelle entrate di competenza per cui prima che si manifesta una situazione di irreversibile squilibrio, risulta necessario prendere delle decisioni che ormai si rendono urgenti. L'assemblea prende atto e all'unanimità approva.

Sul quarto punto all'ordine del giorno l'amministratore unico sottopone all'assemblea l'approvazione del bilancio 2021 che chiude con un utile di € 783.946, lo stesso propone

il riporto a nuovo. Il socio di minoranza chiede delucidazioni su alcune poste di bilancio alle quali risponde il consulente della società in maniera esauriente. Si passa alla votazione: il Sindaco del Comune di Solofra approva il Bilancio 2021 invece il socio di minoranza si astiene. Sull'utile di bilancio di € 783946 l'assemblea delibera il riporto a nuovo.

Sul quinto punto all'ordine del giorno l'amministratore unico sottopone all'assemblea l'approvazione del bilancio 2022 che chiude con una perdita di € 531.961, lo stesso propone di coprirlo con gli utili portati a nuovo. Si passa alla votazione, il Sindaco del Comune di Solofra approva il Bilancio 2022, invece il socio di minoranza si astiene. L'assemblea a maggioranza delibera altresì di coprire la perdita con gli utili portati a nuovo della società.

Si passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, l'amministratore unico prende la parola e comunica di rassegnare le proprie dimissioni per impegni personali. Prende la parola il Sindaco del Comune di Solofra che ringrazia il Dott. Cefalo per l'operato svolto. L'assemblea all'unanimità accetta le dimissioni approvando l'operato.

Sul settimo punto all'ordine del giorno prende la parola il Sindaco Moretti che propone all'assemblea di nominare amministratore unico il Sig. Gerardo De Maio. Il socio di minoranza si astiene sul punto. L'assemblea a maggioranza delibera di nominare amministratore unico il Sig. Gerardo De Maio nato a Solofra (AV) il 09/04/1954 - CF: DMEGRD54D09I805A ed ivi residente a Solofra (AV) - il quale è presente ed accetta la carica. Il Sig. De Maio comunica che la carica è accettata con riserva.

Sull'ottavo punto all'ordine del giorno il Sindaco propone di nominare il seguente Collegio Sindacale:

Il Dott. Fabiano Ginolfi nato a Avellino (AV) il 24/01/1988 - CF: GNLFBN88A24A509T e residente in Solofra (AV) alla Via Caduti 21 Settembre,4, con la carica di Presidente;



Il Dott. Matteo Montefusco nato ad Atripalda (AV) il 04/04/1995, CF: MNTMTT95D11A489G e residente in Solofra (AV) al Viale Principe Amedeo, 27 - membro effettivo;

La Dott.ssa Tania D'Alessio nata a Solofra (AV) il 10/02/1972, CF: DLSTNA72B50I805E ed ivi residente alla Via Croce, 9 - membro effettivo;

Il Rag. Ginolfi Ermelindo supplente;

La Dott.ssa Simona Colantuoni supplente.

Inoltre propone la conferma dei compensi precedentemente deliberati.

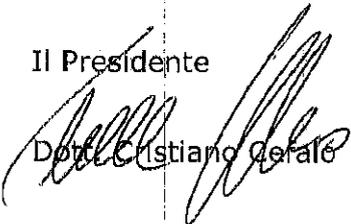
L'assemblea a maggioranza approva.

Sul nono punto all'ordine del giorno il Sindaco propone di nominare Revisore Legale della società il Dott. Andrea De Stefano nato il 10/11/1983 lasciando invariati i compensi.

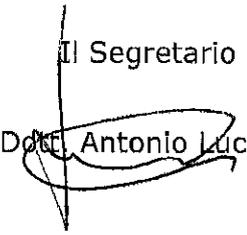
L'assemblea a maggioranza approva.

Alle ore 20 e 30 essendo terminati i punti all'ordine del giorno e poiché nessuno chiede la parola il Presidente dichiara l'assemblea terminata

Il Presidente

  
Dott. Cristiano Gerale

Il Segretario

  
Dott. Antonio Luciano

Per accettazione

Il Sindaco N. Moretti

Il Pres. Codeso Sig. G. Ferri

Il Sig. Gerardo De Maio

