

Verbale di Assemblea Ordinaria del 05-09-2025-I° CONV.

Il giorno cinque settembre duemila venticinque, alle ore 18.00, presso la sala consiliare del Comune di Solofra (AV) si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società Codiso Spa in Liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Situazione debitoria e creditoria della società al 31 agosto 2025 e relativa relazione del liquidatore, Discussione e approvazione della relazione.
- 2) Nomina del Revisore legale dei conti, a seguito della mancata accettazione dell'incarico da parte del dott. Lucio Giliberti; determinazione del compenso e della durata dell'incarico.
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti Il Dott. Antonio Luciano in qualità di Liquidatore, Il Sig. Nicola Moretti Sindaco del Comune di Solofra, per il collegio sindacale sono presenti il Presidente Dott. Fabiano Ginolfi, la Dott.ssa Tania D'Alessio e il Dott. Matteo Montefusco, Componenti.

È assente il revisore unico dimissionario Dott. Andrea De Stefano.

Il Sindaco Nicola Moretti assume la carica di Presidente dell'Assemblea e constata la presenza del 51% 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.

Il Liquidatore fa presente della comunicazione a mezzo Pec del 4 settembre 2025, dal socio di minoranza che si riporta: " il Cda all'unanimità ha deciso di non approvare la relazione del liquidatore per una serie di osservazioni da esporre in Assemblea, al socio di maggioranza e al liquidatore stesso, ma per motivi improrogabili, pregressi e di lavoro, non sarà possibile la nostra partecipazione all'assemblea del giorno 05/09/2025".

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno

Il Dott. Luciano rileva che la relazione del liquidatore, trasmessa in allegato all'avviso di convocazione, illustra il totale attivo, il totale passivo e la distinzione dei crediti tra privilegiati e chirografari.

Non risultano osservazioni verbali da parte dei soci presenti.
Nessuna contestazione era stata anticipatamente pervenuta.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea, con voto favorevole di tutti i presenti,

DELIBERA

- a) di prendere atto della relazione del liquidatore;
- b) di rinviare la trattazione del punto 1 dell'ordine del giorno a una nuova Assemblea.
- c) di invitare formalmente il socio sig. Ferri Giovanni, in qualità di presidente del CDA del Consorzio Solofra depurazione, socio di minoranza, a trasmettere le diverse osservazioni al socio di maggioranza ed al liquidatore, in forma scritta e documentata, entro e non oltre il 15/09/2025, ai fini di una più puntuale discussione nella prossima convocazione.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno si rinvia

Sul Terzo punto dell'ordine del giorno non c'è nulla da discutere

Non essendovi null'altro da deliberare, la riunione si scioglie alle ore 18:35, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Nicola Moretti

Il Segretario

Antonio Luciano