

Verbale di Assemblea Ordinaria del 09-10-2025-II°CONV.

Il giorno nove ottobre duemila venticinque, alle ore 17:30, presso la sala consiliare del Comune di Solofra (AV) si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società Codiso Spa in Liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Revisore dei Conti
- 2) Comunicazioni del Liquidatore
- 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 presente il Dott. Fernando Cuomo.

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 08/10/2025, dal socio di minoranza che si riporta:

"inviato la presente in adempimento della delibera di CDA del CODESO del 7.10.25 con la quale il detto CDA, all'unanimità dei presenti ha deliberato di:

- non partecipare all'assemblea Codiso spa del 9/10/25 in quanto si ritiene lacunoso e non dettagliato l'ordine del giorno, tale da non rendere un'adeguata informativa ai soci, soprattutto per quanto riguarda il punto due indicato genericamente come "comunicazioni del liquidatore",

- invitare il Liquidatore del CODISO spa a redigere le prossime convocazioni in maniera più dettagliata ed esauriente, in modo da permettere una partecipazione adeguatamente informata dei soci,
- chiedere al Liquidatore del CODISO spa di rispondere per iscritto alla pec di richiesta chiarimenti inviata dal CODESO il giorno 1/10/25".

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

Il Sindaco Moretti propone di nominare come revisore legali dei conti il Dott. Fernando Cuomo, che qui presente accetta.

Considerata la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 39/2010, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di nominare quale revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027 il Dottor Fernando Cuomo, C.F. CMUFNN86E28A509Y, iscritto all'albo dei revisori legali Numero d'iscrizione 182619 D.M. del 20/08/2020 pubblicato in G.U. N.69 del 04/09/2020, indirizzo pec fernandocuomo@pec.it, il compenso è determinato in 3.000,00 euro oltre c.p. e IVA, si dà mandato al Liquidatore di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno

Prende la parola il Liquidatore da lettura della propria relazione che si allega al presente verbale.

In riferimento ai procedimenti in corso contro la Cogei srl società Benefit, l'assemblea in precedenza ha rigettato la proposta transattiva ricevuta, restando in essere le azioni giudiziarie intraprese, che proseguiranno fino a giudizio definitivo, si dà mandato al legale Romano di continuare i contenziosi in essere.

L'assemblea prende atto della relazione presentata e concorda con la linea definita dal liquidatore, quindi all'unanimità approva.

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