

Verbale Assemblea Ordinaria

Addì venticinque Settembre duemiladiciassette, alle ore 10,00 in Napoli, presso la sede legale della Società ubicata in Piazza Matteotti, 1 - Napoli, si costituisce l'assemblea ordinaria in forma totalitaria della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico, giusta convocazione dell'Amministratore Unico della S.A.P.NA. S.p.A. prot. 0008983 del 18.09.2017.

Risultano presenti i sigg:

per il Socio Unico, Città Metropolitana di Napoli nella persona del Dott. Alessandro Nardi, Capo di Gabinetto del Sindaco Metropolitan della Città Metropolitana di Napoli, giusta delega del dott. Luigi De Magistris, Sindaco p.t. della Città Metropolitana di Napoli, prot. REG.UFF. 0158079 del 20.09.2017, che viene acquisita e posta agli atti in allegato al presente verbale;

- per il Collegio Sindacale, il sindaco effettivo dott. Giuseppe Perrella; il Presidente del Collegio dei Sindaci dott. M. Cantone, impossibilitato alla presenza fisica sarà raggiunto telefonicamente, il sindaco effettivo dott.ssa Annunziata Alfano risulta assente giustificata;

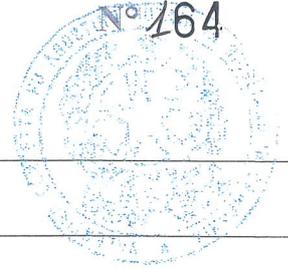
- per la S.A.P.NA. S.p.A. il dott. Gabriele Gargano nella sua qualità di Amministratore Unico della Società e l'ing. Mario Lebotti, Responsabile Ufficio Affari Generali, dipendente della S.A.P.NA. S.p.A.

Assume la carica di Presidente dell'Assemblea l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. S.p.A. il dott. Gabriele Gargano il quale propone per la funzione di segretario verbalizzante l'Ing. Mario Lebotti.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata in forma totalitaria deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico e tutti i Soci rappresentanti, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ed essendo l'Assemblea convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea e dà lettura dell'Ordine del Giorno:

1) Nomina Collegio Sindacale e relativi compensi;



In merito al punto 1) posto all' OdG, così come previsto dalla regola statutaria, viene contattato telefonicamente il Presidente del Collegio dott. Michele Cantone ed, accertatane la presenza, il dispositivo telefonico viene posto in "viva voce" affinché tutti i presenti possano partecipare alla conversazione. Prende la parola il Presidente dell'assemblea il quale esprime il proprio ringraziamento a tutti i componenti del Collegio uscente, al Presidente, ai Sindaci effettivi e supplenti, per l'operato svolto presso la Società. Prende la parola il Socio Unico, rappresentato dal dott. Alessandro Nardi, il quale si associa al Presidente dott. Gargano ringraziando il Collegio dei Sindaci per l'impegno profuso nell'adempimento del compito istituzionale e procede alla nomina del nuovo Collegio dei Sindaci, composto dalla dott.ssa Florinda Aliperta, libera professionista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola, incaricata quale Presidente del Collegio, dal dott. Michele Cantone, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli Nord, incaricato quale Sindaco effettivo, dal dott. Francesco Del Genio, libero professionista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola incaricato quale Sindaco effettivo. Sono altresì nominati Sindaci Supplenti, il dott. Mario Di Nola, libero professionista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torre Annunziata e la dott.ssa Claudia Ferrante, libera professionista, iscritta all' Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. I suddetti componenti, non essendo fisicamente presenti all'assemblea odierna, provvederanno alla firma delle dichiarazioni di insussistenza di cause d'incompatibilità in sede di accettazione dell'incarico. Il Socio Unico produce i relativi Curricula professionali e dichiara inoltre che per quanto riguarda il compenso da corrispondere al Collegio dei Sindaci così composto, per la sola attività Sindacale, esso dovrà rimanere invariato rispetto a quanto deliberato con l'assemblea del Socio Unico della SAPNA SpA del 04.06.2015, punto 2) all' OdG, ovvero pari ad Euro 76.000,00 complessivi annuali, onnicomprensivo di ogni altro onere e indennità di presenza oltre Iva, oneri contributivi e spese opportunamente documentate, con decorrenza dalla data di nomina.

Avendo constatato che non vi sono ulteriori dichiarazioni da aggiungere, il Presidente dichiara conclusi i lavori chiudendo l'assemblea alle ore 10,40. Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto in Napoli 25 settembre 2017.



Il Presidente
Dott. Gabriele Gargano

Il Segretario
Mario Lebotti