

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 16:00, presso la sede legale in Castel Volturno (CE) alla Via Domitiana Km. 30,150 n. 96, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della Volturno Multiutility Spa in liquidazione unipersonale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2020, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina Collegio Sindacale;
3. Nomina Revisore dei Conti;
4. Rappresentazione delle principali poste di bilancio al 31.12.2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di statuto l'Avv. Vincenzo Capuano, liquidatore, il quale constatato e fatto constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che il socio ha tempestivamente depositato le azioni per la partecipazione all'assemblea;
- che è presente l'intero capitale sociale in persona dell'unico azionista Comune di Castel Volturno titolare del 100% del capitale rappresentato dal Sindaco Sig. Luigi Umberto Petrella come risulta dal foglio delle presenze;
- che è presente l'Avv. Vincenzo Capuano, liquidatore p.t.;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona del Presidente dott. Giuseppe Tagliatela e dei sindaci effettivi dott. Carlo Iodice e Dott.ssa Adele Grazioli;
- che è altresì presente il revisore dei conti dott. Giuseppe Romano;

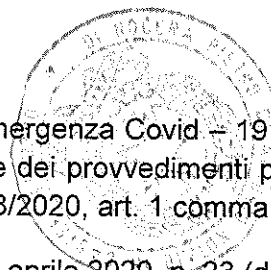
dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e quindi atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno innanzi riportato.

Su designazione dei presenti viene nominato Segretario il Dott. Giuseppe Tagliatela che accetta.

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno illustrando ai presenti il bilancio della società chiuso al 31.12.2020 e i relativi documenti allegati.

Il progetto di bilancio dell'esercizio 2020 con i relativi allegati, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario, relazione del revisore unico e relazione del collegio sindacale risultano depositati presso la sede sociale ed a suo tempo inviati al socio unico per le opportune valutazioni; esso chiude con una perdita di esercizio di euro 481.809,00.

Il Presidente, dopo aver esposto il progetto di bilancio ed i relativi allegati, invita il socio unico a prendere atto di quanto proposto a suo tempo dall'organo amministrativo e nello specifico si evidenzia che tale perdita ha ridotto il capitale di oltre un terzo e ad un importo inferiore al minimo legale, rendendo in astratto necessario adottare gli opportuni provvedimenti previsti dall'art. 2446 del c.c.



Tuttavia, è doveroso tenere in considerazione le norme previste dall'emergenza Covid – 19 per le società in perdita, le quali prevedono la possibilità di rinviare l'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile entro la chiusura del quinto esercizio successivo (L. 178/2020, art. 1 comma 266).

La legge di Bilancio 2021, in particolare, ha riformulato l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità), convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40, con il quale la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 risultante in bilancio è stata "sterilizzata" ai fini della protezione del capitale sociale.

In ragione di quanto evidenziato, il liquidatore, in applicazione delle citate disposizioni normative, propone all'assemblea di portare a nuovo le perdite rilevate, rinviando l'adozione dei provvedimenti entro la chiusura del quinto esercizio successivo a quello in oggetto, come consentito dalla L. 178/2020, art. 1 comma 266, beneficiando quindi della cosiddetta "sterilizzazione" delle perdite stesse.

Pertanto il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del suddetto bilancio.

L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2020 ed i relativi allegati così come predisposto dall'Organo amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta del Liquidatore, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

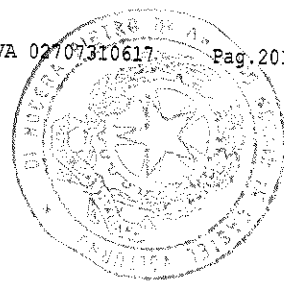
- di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio e di beneficiare della sterilizzazione della perdita così come previsto dalla legge dalla L. 178/2020, art. 1 comma 266, entro il quinto anno successivo.

Il Presidente introduce quindi gli argomenti posti ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno comunicando al socio unico che sono giunti a scadenza di mandato il Collegio Sindacale ed il Revisore dei Conti e che pertanto l'Assemblea odierna deve procedere alla loro nomina.

Il Presidente dichiara che è stata indetta una manifestazione di interesse per le nomine in oggetto e, in particolare, sono pervenute n. 14 domande per il Collegio sindacale e n. 10 domande per il Revisore dei Conti.

A questo punto prende la parola il socio il quale ritiene doveroso evidenziare, preliminarmente, che la gestione del servizio idrico integrato è in procinto di essere trasferita al gestore unico che, a strettissimo giro, sarà individuato dall'Ente Idrico Campano. Tale circostanza certamente rende necessario far sì che la società proceda in maniera agevole al passaggio di gestione. Appare ragionevole, pertanto, effettuata la lettura dei curricula, procedere alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore dei Conti individuando i componenti, tra coloro che hanno presentato le domande, in quelli degli attuali organi uscenti.

Pertanto, quanto al Collegio Sindacale, relativamente ai membri effettivi, il Socio



DELIBERA

di nominare quali Sindaci effettivi:

- Giuseppe Tagliatela, nato a Roma (RM) il 12/10/1966 [REDACTED]
[REDACTED] c.f. TGLGPP66R12H501Z, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.ro 68631;
- Carlo Iodice, nato a Portico di Caserta (CE) il 21/04/1954 [REDACTED]
[REDACTED] c.f. DCICRL54D21G903F, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.ro 30526;
- Adele Grazioli, nata a Capua (CE) il 27/08/1974 e residente in [REDACTED]
[REDACTED] c.f. GRZDLA74M67B715A, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n.ro 140076;

e quali Sindaci supplenti

- Giovanni Riccio, nato a Maddaloni (CE) il 08/07/1970 [REDACTED]
[REDACTED] c.f. RCCGNN70L08E791U, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.ro 98123;
- Gennaro Iodice, nato a Macerata Campania (CE) il 09/01/1963 [REDACTED]
[REDACTED] c.f. DCIGNR63A09E784T, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.ro 71386.

Viene individuato quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Giuseppe Tagliatela,

I sindaci presenti in assemblea dichiarano di accettare l'incarico.

Il compenso per i sindaci viene stabilito, come da manifestazione di interesse, in € 4.500,00 annui oltre iva e cpa; il compenso del presidente è aumentato della metà e pertanto è pari ad € 6.750, annui oltre iva e cpa.

Il Collegio Sindacale, preso atto delle indicazioni del Socio in merito alla nomina dell'Organo di Controllo propone di procedere in continuità con la nomina del Revisore dei Conti.

Pertanto, il Socio

DELIBERA

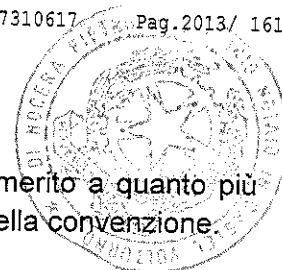
di nominare quale Revisore Legale dei Conti il Dott. Giuseppe Romano, nato a Napoli (NA) il 22/10/1987 [REDACTED] c.f. RMNGPP87R22F839X, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.ro 176736.

Il revisore presente in assemblea dichiara di accettare l'incarico.

Il compenso del Revisore dei Conti è pari ad € 4.500,00 annui oltre iva e cpa.

I componenti del Collegio Sindacale ed il revisore dei Conti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili, come da Statuto vigente.

Si passa all'esame del quarto punto all'ordine del giorno ed il Presidente illustra ai presenti le principali poste del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2021, esso evidenzia una perdita definitiva di euro 1.138.632. A tal proposito il Presidente pone in evidenza, quanto già rappresentato al socio anche in relazione alla necessità di rivedere i termini di gestione del servizio attesa la scadenza della convenzione al 31/12/2021.



Il liquidatore rappresenta la necessità di effettuare urgenti determinazioni in merito a quanto più volte rappresentato stante la perdita strutturale dovuta alle diverse condizioni della convenzione.

Il socio prende atto dell'avvenuta scadenza della convenzione e dichiara di voler rinviare ogni determinazione ad una prossima assemblea da concordare.

Non avendo chiesto alcuno la parola in merito al quinto punto all'ordine del giorno, al termine della discussione, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17:13 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente


Il Socio


Il sottoscritto LEGALE RAPPRESENTANTE consapevole delle responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento all'originale conservato agli atti della società