



Verbale di Assemblea n. 03 del 08/11/2019

L'anno duemila diciannove, il giorno 08 del mese di novembre alle ore 21,30 presso la sede operativa di Teano in vico Tansillo 6, mediante avviso pubblicato su (GU Parte Seconda n.120 del 12-10-2019), sul sito internet della Consorzio di ricerca e diramato a mezzo PEC a tutti gli azionisti, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

Sostituzione e nomina a componente di CDA dimissionario.

Sono presenti:

- Il C.d.A. nelle persone di: Dott. Maurizio Simone - Presidente
Reg. Marcellino Iannotta - Vice Presidente

Partecipa alla seduta il Dott. Antonio De Pari per disposizione contrattuale, che viene incaricato di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente esegue l'appello dei soci e verifica la presenza di:

Nessun Sindaco.

I sindaci non rispondono all'appello i soci.

Premesso quanto sopra,
il Presidente

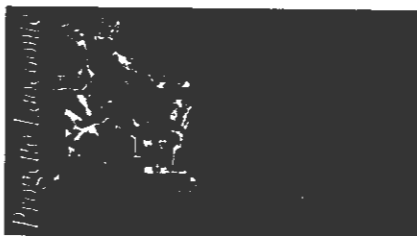
Dichiara

la seduta deserta in quanto non raggiunge il numero di azioni di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale come definito dall'art. 17 dello Statuto societario.

Del che è verbale.
Sono le ore 22,00

Il Segretario verbalizzante
Dott. Antonio De Pari

Il Presidente del Cda
Dott. Maurizio Simone



Verbale di Assemblea n. 04 del 09/11/2019

L'anno duemila diciannove, il giorno 09 del mese di novembre alle ore 10,30 presso la sede operativa di Teano in Vico Tansillo 6, mediante avviso pubblicato su (GU Parte Seconda n.120 del 12-10-2019), sul sito internet del Consorzio di ricerca "Laocoonte scpa" e diramato a mezzo PEC a tutti gli azionisti, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

Sostituzione e nomina a componente di CDA dimissionario.

Sono presenti:

- Il C.d.A. nelle persone di:

Dott. Maurizio Simone - Presidente

Rag. Marcellino Iannotta - Componente

Partecipa alla seduta il Direttore arch. Mariano Nuzzo per disposizione statutaria.

Partecipano, inoltre, il Dott. Antonio De Pari per impegno contrattuale.

Il Presidente del Cda, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea.

Il Dott. Antonio De Pari, designato allo svolgimento delle funzioni di Segretario verbalizzante della seduta odierna, procede, per appello nominale, alla rilevazione delle presenze come di seguito riportate.

Si procede all'appello iniziale e l'Assemblea dei soci risulta così di seguito:

Comuni Azionisti	Presente (X)	Capitale sociale	Capitale Presente (%)	Capitale Assente (%)
1 SESSA AURUNCA		30.632,40		24,32
2 TEANO	X	17.438,76	13,84	13,84
3 PIEDIMONTE MATESE		15.359,08		12,19
4 CARINOLA		10.843,28		8,61
5 CALVI RISORTA		7.848,38		6,23
6 ALVIGNANO	X	6.634,34	5,27	5,27
7 FRANCOLISE		6.493,64		5,15
8 PIETRAMELARA		5.968,36		4,74
"SOCIETÀ PER LE INIZIATIVE DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI, 5.102,72 DEI BENI ARCHITETTONICI, AMBIENTALI E PER IL TURISMO - LAOCOONTE" siglabile "LAOCOONTE s.c.p.a. - Consorzio di Ricerca"				4,05
Vico Tansillo 6, Teano (CE) Cod. IPA: PLS D. D. ROLLA DE VANDRO		4.983,46		3,96



			4.953,98		3,93
12	SAN POTITO SANNITICO		2.544,66		2,02
13	PRATA SANNITA		2.276,66		1,81
14	CASTELLO DEL MATESE	X	1.977,84	1,57	1,57
15	CONCA DELLA CAMPANIA	X	1.500,00	1,19	1,19
16	SAN GREGORIO MATESE		1.416,38		1,12
		Totale	125.973,94	21,87	100%

- visto che sono presenti all'appello n...4... soci **pari al ...21,87.....% del capitale sociale;**
 -visto che, ai sensi dell'art 15 dello Statuto, sono state presentate ed acquisite agli atti le seguenti deleghe scritte:

- Comune di Alvignano (delega (All. n.1)
 l'Assessore Bruna Balbo del
 Comune di Teano)
- Comune di Castello del Matese (All. n.2)
 (delega l'Assessore Bruna Balbo
 del Comune di Teano)

Il Presidente constatato che non hanno risposto all'appello n. 12 **soci pari al 78,13 % del capitale sociale,**

Dichiara

Valida la seduta che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto societario, consente di deliberare in seconda convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia. Il Presidente, quindi, dà inizio ai lavori e rivolge, anche a nome dei componenti del Cda, un saluto cordiale agli intervenuti ed introduce immediatamente i lavori dell'assemblea.

Primo punto all'o.d.g.: Sostituzione e nomina a componente di CDA dimissionario.

Il Presidente riferisce che il componente dimissionario del CDA Antonio Della Rocca ha dato le dimissioni per motivi di lavoro, tramettendo pec in data 13 settembre 2019.

Pertanto rivolge all'assemblea dei soci l'invito a presentare candidature per la nomina del nuovo componente del CDA.

Dopo breve discussione, il rappresentante del Comune di Teano propone ed invita il Sindaco del Comune di Conca della Campania David Lucio Simone a ricoprire la carica di componente di CDA del Consorzio di ricerca. Il sindaco del Comune di Conca della Campania accetta di buon grado la

proposta ricevuta e dà la propria disponibilità alla copertura della carica.

DEI BENI ARCHITETTONICI, AMBIENTALI E PER IL TURISMO - LAOCOONTE"

Dopo di che non essendoci stati altri interventi il Presidente pone in votazione l'approvazione della



Presenti e votanti n. 4 soci pari al 21,87 % del capitale sociale

Eseguita la votazione per alzata di mano si hanno i seguenti risultati:

Voti favorevoli n. 4, Comune di TEANO, ALVIGNANO, CASTELLO DEL MATESE, CONCA DELLA CAMPANIA pari al 21,87% del capitale sociale presente;

Voti astenuti n. 0;

Voti contrari n. 0.

L'Assemblea

Udita la comunicazione del Presidente

DELIBERA

N. 2/2019

Di approvare, come in effetti approva, la nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione nella persona di David Lucio Simone.

Non avendo altro da discutere il Presidente dichiara chiusi i lavori e scioglie l'Assemblea. Sono le ore 12,00.

Del che è verbale.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Antonio De Pari

Il Presidente dell'Assemblea
Dott. Maurizio Simone