

## VERBALE N. 3 del 17 marzo 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di marzo alle ore 16.15. presso la sede del Comune di Teano su avviso pubblicato sulla G.U. Parte II n. 23 del 23 02 2017 Cod red. TX17AAA1798 e diramata a mezzo pec a tutti i Comuni, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea **ordinaria** dei soci per discutere ed deliberare in merito al seguente o.d.g.:

1. Approvazione bilancio 2016
2. Nomina nuovo Cda e definizione compensi
3. Nomina nuovo Collegio sindacale e definizione compensi
4. Nomina Revisore unico e definizione compensi
5. Eventuali e Varie

sono presenti:

Il Presidente del Cda nella persona del Dr. Maurizio Simone

Il Consigliere effettivo di Amministrazione Sig. Marcellino Iannotta

Sono assenti: Il Dott. Salvatore Fattore presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Alfredo Trabucco ed il Dott. Giuseppe Micco Sindaci effettivi dello stesso Collegio Sindacale

Partecipa alla seduta l'arch. Mariano Nuzzo, Direttore Tecnico della Società

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Dr. Remo Pallisco.

Eseguito l'appello risponde solo il Comune di Pietramelara rappresentato con delega del Sindaco prot. 1283 del 17/03/17 dall'Avv. Francesco Bucciero. Titolare di n. 4.454 azioni ciascuna del valore di € 1,34 pari alla quota di € 5.968,36 corrispondente al 4,74% dell'intero capitale sociale.

Non rispondono all'appello tutti gli altri 15 soci per un numero totale di 89.56 azioni pari al 95,26% di capitale sociale per cui il Presidente, visto l'art. 17 dello Statuto che recita "*L'assemblea ordinaria delibera .....ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia.*"

Dichiara

Valida la seduta ed apre i lavori e, in via preliminare, comunica di aver formalmente richiesto a mezzo pec al Commercialista di modificare la bozza di bilancio 2016 sulla base delle Osservazioni alla relazione del Collegio sindacale depositata agli atti in occasione della seduta in prima convocazione dichiarata deserta con il precedente verbale n. 1/2017.

Prende la parola l'avv. Francesco Bucciero, delegato come innanzi specificato, il quale prende atto della dichiarazione del Presidente del Cda in ordine alla richiesta di modifica del prospetto bilancio 2016 fatta a mezzo pec al Commercialista della società da sottoporre al Collegio sindacale e quindi all'assemblea. Prende altresì atto della assenza di tutti i componenti del Collegio e di ogni altro socio pari al 95,26% dell'intero capitale sociale per cui ritiene di dover rinviare ogni discussione a successiva seduta di assemblea da riconvocarsi a norma di legge e di statuto.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta del rappresentante del Comune di Pietramelara

L'Assemblea

Vista la documentazione agli atti dell'Assemblea.

Udita la comunicazione del Presidente del Cda.

Dato atto dell'assenza di tutti i componenti del Collegio Sindacale

Con voto favorevole palesemente espresso dai socio presente rappresentante il 4,74% dell'intero capitale sociale

DELIBERA  
(n. 1/2017)

Di dare atto della pfremessa e di approvare, come in effetti approva,:

1. Il rinvio a nuova successiva seduta di Assemblea da convocarsi ai sensi di legge e di statuto della discussione ed approvazione dell'odierno ordine del giorno.
2. Di convocare l'assemblea entro i termini di legge prescritti per l'approvazione del bilancio 2016 previa acquisizione della nuova bozza del bilancio 2016 rielaborata dal commercialista della società regolarmente corredata della relazione del Cda e della relazione e del parere del Collegio sindacale.

Non avendo altro da discutere il Presidente scioglie la seduta.

Del che è verbale.

Sono le ore 17,10

Il Segretario verbalizzante  
Dott. Remo Pallisco

Il Presidente del Cda  
Dott. Maurizio Simone