

L'anno **duemilaquattordici**, Il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore 18,40 presso la sede in piazza Castello di Sessa Aurunca, su regolare avviso pubblicato in G.U. della Repubblica e diramato a mezzo PEC dal Presidente, si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Proposta di modificazione dei compensi agli amministratori;

3. Approvazione della proposta bi bilancio 2013 e degli atti di cui all'art. 2364 del Codice civile
;

4. Provvedimenti conseguenti al mancato versamento dei decimi di capitale sociale da socio moroso
.

5. Proposta di richiesta ai soci di un contributo "una tantum"

6. Supporto tecnico specialistico ai lavori consorziati - proposta

7. Eventuali e varie.

Sono presenti:

- Il C.d.a. nelle persone di: Dott. Maurizio Simone, Presidente

Sig. Marcellino Iannotta, V.Presidente

- I Sindaci nelle persone di: Dott. Salvatore Fattore, Presidente

Dott. Alfredo Trabucco, Sindaco effettivo

Assenti:

- Sig. Roberto Corbo. Consigliere di amministrazione

- Dott. Giuseppe Micco, Sindaco effettivo

Partecipa alla seduta il Direttore tecnico : arch. Mariano Nuzzo

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

Il Dott. Remo Pallisco, 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 (**all. n. 1**)

Hanno risposto all'appelloi seguenti soci:

1.Comune di Sessa Aurunca per un numero di 22.860 azioni, per un totale di Euro 30.632,40,

pa

ri

al

24,317 %

del

capitale

sociale

,

nella

persona del

Sindaco

Dott

. Luigi

Tommasino

;

2.Comune di Teano,per un numero di 13.014 azioni, per un totale di Euro 17.438,76, pari al

13

,843 %

del

capitale

sociale

,

nella

persona del

Delegato

del

Sindaco

,

Avv

. Francesco
Bucciero
;

3. Comune di Piedimonte Matese, per un numero di 11.462 azioni, per un totale di Euro 15.359,08,
pari
al
12,192 %
del
capitale
sociale
,
nella
persona del
D
elegato
del
Sindaco
, Rag
Marcellino
Iannotta
;

4. Comune di Calvi Risorta per un numero di 5.857 azioni, per un totale di Euro 7.848,38,
pari al **6,230 %** del capitale sociale nella persona del Delegato
Dr. Nicola
D'Onofrio
Assessore
;

5. Comune di Alvignano per un numero di 4.951 azioni, per un totale di Euro 6.634,34, pari
al
5,266 %
del
capitale
sociale
,
nella
persona del

delegato
del
Sindaco
Dr. Mario
Mingione
Responsabile
del
Settore
Contabile
del
Comune
;

6. Comune di Pietramelara, per un numero di 4.454 azioni, per un totale di Euro 5.968,36, pari
al
4,738 %
del
capitale
sociale
,
nella
persona del
Delegato
del
Sindaco
,
avv
. Francesco
Bucciero
;

7. Comune di San Potito Sannitico, per un numero di 1.899 azioni, per un totale di Euro
2.544,66,
pari
al
2,020 %
del
capitale
sociale
,
nella

persona del

Delegato

del

Sindaco

, Sig. Michele Lombardi;

8. Comune di Conca della Campania per un numero di 1.119 azioni, per un totale di Euro 1.500,00,

pari

al 1,190 % del

capitale

sociale

,

nella

persona del

Sindaco

Amerigo

Di Salvo;

Non hanno risposto all'appello, per un totale di n. 28.394 azioni, pari al 30,203 % del Capitale

sociale

, i

seguenti

n. 8

soci

:

1.000000 Comune di Carinola per un numero di 8.092 azioni, per un totale di Euro

10.843,28

pari

al

8,608 %

del

capitale

sociale

;

2.000000 Comune di Francolise, per un numero di 4.846 azioni, per un totale di Euro

6.493,64
al
5,155 %
del
capitale
sociale
,
nella
persona del
Sindaco
;

pari

3.000 Comune di Roccamonfina per un numero di 3.808 azioni, per un totale di Euro
5.102,72
ari
al 4,051
%
del
capitale
sociale
;

p

4.000 Comune di Rocca d'Evandro per un numero di 3.719 azioni, per un totale di Euro
4.983,46,
pari
al
3,956 %
del
capitale
sociale
;

5.000000 Comune di Gioia Sannitica, per un numero di 3.697 azioni, per un totale di Euro
4.953,98,
pari
al
3,933 %
del
capitale
sociale

;

6.000000 Comune di Prata Sannita, per un numero di 1.699 azioni, per un totale di Euro 2.276,66,
pari
al
1,807 %
del
capitale
sociale
;

7.000000 Comune di Castello del Matese per un numero di 1.476 azioni, per un totale di Euro 1.977,84,
pari
al
1,570 %
del
capitale
sociale
;

8.000000 Comune di San Gregorio Matese, per un numero di 1.057 azioni, per un totale di Euro 1.416,38,
pari
al
1,124 %
del
capitale
sociale
;

Il Presidente

- visto che sono presenti all'appello n. 8 soci, come innanzi elencati, per un importo complessivo di Capitale Sociale di € 87.925,44 e per complessive n. 65.616 **azioni**,
,
pari all' 69,797% del capitale sociale
—
(All. n. 1)
;

- constatato che i **Soci assenti** sono 8, per un importo complessivo di Capitale Sociale di € 38.047,96 e per complessive n. 28.394 **azioni**,
,
pari al 30,203% del capitale sociale
;

- visto che, ai sensi dell'art 15 dello Statuto, sono state presentate ed acquisite agli atti le deleghe scritte rilasciate dai Sindaci dei

Comuni
di
Teano
(all. 1),
Piedimonte
Matese
(all. 2),
Calvi
Risorta
(all. 3),
Alvignano
(all. 4),
Pietramelara
(all. 5) e San
Potito
Sannitico
(all. 6);

- ritenuto che il Comune di Roccamonfina non può considerarsi validamente costituito in quanto la persona che ha risposto all'appello non ha consegnato alcuna delega rilasciata

dal
Sindacodi
Roccamonfina
;

Dichiara

valida la seduta e, quindi, dà inizio ai lavori e rivolge, anche a nome dei componenti del Cda , un

saluto
cordiale
agli
interventuti
ed
Intrattiene
brevemente
l'assemblea
con la
seguinte

Primo punto all'o.d.g.:

“Approvazione verbali sedute precedenti”

Il Presidente sottopone all'assemblea l'approvazione del verbale n. 1 della precedente seduta
a del
25 25 g
lugno
2013 e ne
dà
integrale
lettura
.

Non avendo alcuno dei presenti chiesto di intervenire Il predetto verbale di assemblea n. 1 della
precedente
seduta
viene
sottoposta
al
voto
.

Presenti e votanti n. 8 soci pari ad € 87.925,44 di capitale sociale

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

Voti favorevoli n. 8 dei presenti, per un totale di n. 65.616 azioni, corrispondenti ad € 87.925,44
di
capitale
sociale
;

Voti astenuti nessuno.

Voti contrari nessuno.

L'Assemblea

visto il verbale n. 1 della precedente seduta del 25/06/2013;

udita la lettura da parte del Presidente;

con voti unanimi dei presenti come innanzi espressi,

DELIBERA

□□□□ **N.1/2014**

di approvare, come in effetti approva, il verbale di assemblea n. 1 del 25/06/2013 nel testo letto dal Presidente

Secondo punto all'o.d.g.:

Proposta di modificazione dei compensi agli amministratori;

In merito al presente punto il Presidente riferisce che il cda con deliberazione n. 6 adottata nella seduta del 30 maggio 2014 ha ritenuto di sottoporre all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea la definizione del compenso da attribuire al Consiglio

di
amministrazione
. A
tal
proposito
ritiene
di
poter
proporre
di
stabilire
che
ai
componenti
del
Cda
venga
riconosciuto
un
gettone
pari
ad € 200,00 per la
partecipazione
ad
ogni
seduta
di
Cda
. Al
Presidente
è
riconosciuta
una
maggiorazione
del 10%
rispetto
al
gettone
dei
consiglieri
. I
gettoni
saranno
riconosciuti
entro
i

limiti
di
10
sedute
annue
.
Oltre
al
predetto
gettone
ai
componenti
del
Cda
verranno
rimborsate
le
spese
di
carburante
per la
partecipazione
alle
riunioni

di
in base
alle
tabelle
chilometriche
ACI
su
istanza
di
parte
.
.

A tal proposito il Consigliere V. Presidente Marcellino Iannotta in sede di cda ha dichiarato c
he
, per
quanto
riguarda
i
compensi

a
lui
riferibili
, tale
trattamento
va
applicato
anche
al
triennio
precedente
la
nomina
del
nuovo
Cda
.

Sull'argomento chiede di intervenire il Collegio Sindacale nella persona del Dott. Alfredo Tra
bucco
per
comunicare
che
la
tariffa
da
applicarsi
per tale
attività
è
pari
ad un
gettone
di
presenza
per
ogni
seduta
pari
ad € 30,00.
Detto
questo
il
Dr.

Trabucco
precisa
che
comunque
l'assemblea
dei
soci
è
sovrana
per
cui
può
decidere
come
meglio
crede
.

Interviene in Sindaco del Comune dc Sessa che dapprima ritiene di poter proporre nessun c
ompenso
né
gettone
di
presenza
da
attribuire
ai
componenti
del
Cda
fatta
eccezione
per
il
solo
rimborso
delle
spese
di
trasporto
commisurato
alle
tabelle
ACI

relative
all'indennità
chilometrica
per
il
rimborso
delle
spese
di
carburante
.

Interviene l' Avv. Francesco Bucciero, delegato sia del Comune di Teano che del Comune di Pietramelara

, e
ritiene
che

,
ai
sensi
dello
Statuto
societario

,
il
gettone
di
presenza
ai
consiglieri
di
amministrazione

,
seppur
in
misura
minima,
deve
comunque
essere
riconosciuto
.

A tanto si associa, quale parere, anche il Presidente del Collegio sindacale Dr. Salvatore Fatore

.

A fronte di tanto il Sindaco del Comune di Sessa A. propone, a rettifica della sua precedente

,
di
riconoscere
al
Cda
un
gettone
di
presenza
per
ogni
seduta
di
consiglio
di
misura
pari
a
quella
stabilita
per i
Consiglieri
comunali
del
Comune
capofila
della
Scpa

oltre

,
naturalmente

,
alla
indennità
ACI
per le
spese
di

trasporto
.

Tanto premesso il Presidente pone in votazione la predetta seconda proposta del Sindaco di Sessa Aurunca
.

Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati:

Presenti e votanti n. 8 soci pari ad € 87.925,44 di capitale sociale

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

Voti favorevoli n. 8 dei presenti, per un totale di n. 65.616 azioni, corrispondenti ad € 87.925,44 di capitale sociale ;

Voti astenuti nessuno.

Voti contrari nessuno.

L'Assemblea

uditi gli interventi come in premessa riportati;

Con voti unanimi dei presenti come innanzi rilevati;

DELIBERA

(n. 2/2014)

Di approvare, come in effetti approva, il riconoscimento di un gettone di presenza per ogni seduta di Cda ai Consiglieri di amministrazione pari a quella definita per i Consiglieri Comunali del Comune capofila di Sessa Aurunca per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale . Il Presidente del Cda

provvederà
ads
elaborare
apposita
richiesta
al
Sindaco
di
Sessa
Aurunca
.

- Di stabilire che la misura del gettone di presenza per il Presidente del Cda è maggiorat
a del 10%
rispetto

a
quella
stabilita
per
ciascun
Consigliere
.

- Di fissare in n. 10 il limite delle sedute annue di Cda per le quali verrà attribuito il gettone
di
presenza
.

- Oltre al predetto gettone verrà anche riconosciuta la indennità chilometrica ACI per il
rimborso dell'uso del proprio mezzo di trasporto per la partecipazione alle sedute di Cda.

Terzo punto all'o.d.g.:

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ **Approvazione della proposta bi bilancio 2013 e degli atti di cui
all'art. 2364 del Codice civile;**

Il Presidente da lettura della Proposta di Bilancio 2012 approvata dal Cda con deliberazione n. 4 di cui al verbale n. 4 del 30 maggio 2014 unitamente agli elaborati ad essa allegati con le lettere a), b) e c).

Il Presidente da, quindi, lettura della **Relazione sulla Gestione al 31-12-2013** :

Signori Soci, Signori Rappresentanti dei Soci intervenuti,

Sento il dovere di rappresentare all'assemblea che questo Cda è stato nominato a metà anno 2013 e proprio in occasione dell'approvazione del Bilancio 2012.

Il Cda si è riunito per la prima volta in data 28 giugno 2013 solo per formalizzare la acquisizione dell'accettazione dell'incarico ricevuto dall'assemblea e per provvedere agli atti conseguenti.

Il Cda si è ancora riunito in quattro sedute complessive per acquisire e discutere in merito alle problematiche che hanno determinato un eccessivo rallentamento nell'attività di gestione della società.

Il Cda ha preso atto che, purtroppo, nell'anno 2013 poco o quasi nulla è stato fatto in termini gestionali in quanto la erogazione del contributo di € 1.000.000,00 ha subito un forte rallentamento tanto da ricadere al 31.12.2012 nella perenzione amministrativa del bilancio regionale.

La Regione Campania ha anche assicurato che , con l'approvazione del conto consuntivo 2012 della Regione si sarebbe potuto provvedere alla reinscrizione dei residui perenti e, conseguentemente, alla erogazione dell'acconto previsto dal piano economico del Progetto approvato dalla medesima Regione.

Purtroppo è la notizia dell'avvenuta approvazione del rendiconto da parte della Corte dei Conti è molto recente per cui si dovrà aspettare necessariamente a dopo la pausa estiva.

Stante così la situazione finanziaria nell'esercizio finanziario 2013 si sono sostenute solo piccolissime spese che, tranne due fatture pagate nel primo semestre 2013, sono tutte riferibili a spese di tenuta conto e di imposta di bollo che, unitamente a quelle relative alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sulla G.U., ammontano complessivamente a circa € 650,00.

Ai sensi dell'art. 2497 e segg. c.c. la società non esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre né è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società od enti.

Azioni proprie: possedute dalla società : nessuna

Azioni o quote possedute di società controllanti: nessuna

Capitale sociale sottoscritto : € 125.973,94

Azioni sottoscritte dai soci n.: 94.010

Valore nominale delle azioni: € 1,34

Capitale versato alla data odierna : € 119.349,22

Capitale da versare alla data odierna: € 6.624,18

Per i soci morosi è stata avviata la procedura di diffida prescritta dall'art.2344 del codice civile.

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che per l'esercizio 2014, la stessa è strettamente legata all'erogazione dei contributi da parte della Regione Campania. Si formula l'auspicio che si realizzi un discreto sviluppo nella gestione di parte corrente finalizzata soprattutto alla creazione delle strutture in grado di realizzare un parco progetti mirato al recupero dei centri storici, alla promozione di interazioni territoriali culturalmente pregevoli, alla valorizzazione dei sedimenti monumentali ed archeologici.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si comunica che la società non ha alcuna sede secondaria e che l'unica sede è presso il Comune di Sessa Aurunca.

Ai sensi dell'Allegato B, comma 26, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, si rende noto che non si è ancora provveduto alla redazione del DPSS.

Consiglio di Amministrazione Il Presidente. Dott. Maurizio Simone

Il Vice Presidente Marcellino Iannotta

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale e legge la relazione del Collegio dei Sindaco-Revisori contabili (all. d)). Il Presidente illustra più dettagliatamente i motivi che hanno determinato un parere subordinato alla proposta di bilancio 2013 e , contestualmente, propone di apportare le modifiche alla medesima proposta, così come esplicitate nella loro relazione, ritenute necessarie onde poter esprimere il loro parere favorevole.

Interviene il Presidente del Cda che, dopo breve consultazione con il Consigliere Marcellino Iannotta, dichiara all'assemblea di recepire la proposta del Collegio sindacale, di condividerla e, nel farla propria, chiede all'assemblea di discutere ed approvare la proposta di bilancio, unitamente alla nota integrativa, così come modificata in coerenza a quanto relazionato dal

Collegio sindacale.

Il Presidente, quindi, chiede ai soci presenti di voler intervenire sull'argomento.

- Interviene Il Dr .Luigi Tommasino, Sindaco di Sessa Aurunca, e dichiara di condividere le osservazioni contenute nella relazione del Collegio sindacale e si dichiara favorevole alla approvazione del bilancio 2013 così come conseguentemente modificato.

- Interviene il Sindaco di Conca della Campania, Amerigo Di Salvo, che ricorda all'assemblea odierna che lo stesso ebbe a votare contro alla approvazione del precedente bilancio 2012. Le motivazioni addotte al voto contrario, infatti, pur associandosi alle dichiarazioni del rappresentante del Comune di Pietramelara, ritenne di non approvare il bilancio 2012 in quanto nel medesimo bilancio 2012 venne annotata una posta contabile relativa agli emolumenti verso amministratori. Si associa, pertanto alla dichiarazione del Sindaco di Sessa Aurunca.

- Interviene l'avv. Francesco Bucciero, delegato dal Sindaco del Comune di Pietramelara e di Teano e richiama tutti i suoi interventi in argomento effettuati nelle precedenti sedute dell'assemblea ed in particolare a quello dell'assemblea del 2013 quando si discusse il bilancio 2012. In quella sede ricorda di aver puntualmente chiarito che innanzitutto ringraziò sia il Presidente che i due componenti del CdA per aver sottoscritto l'impegno affinché le indennità dei componenti del CdA non fossero mai poste a carico dei Comuni consorziati né a carico delle quote sociali.

Ricorda che in tutti i suoi precedenti interventi non negò mai il diritto alle indennità del CdA, se dovute dalla normativa di settore, ma sostenne solamente che con una diversa linea avrebbe seriamente rischiato la cessazione della soc. Progetto Laoconte. Ricorda ancora che anche lo stesso Prof. Elio Meschinelli, Presidente del cessato Cda, confermò nella medesima seduta la espressa rinuncia, come già precedentemente verbalizzata, ai compensi da parte dei componenti del Cda ove tale posta passiva fosse risultata a carico dei soci ovvero del capitale sociale.

Il Presidente, non avendo altri chiesto di intervenire sull'argomento, pone in votazione la Proposta la proposta di approvazione del Bilancio 2013 così come modifica a seguito di quanto

verbalizzato dal Collegio Sindacale e Revisori.

Il Collegio sindacale, nella composizione presente in assemblea, constatata che le modifiche alla proposta di bilancio 2013 ed alla nota integrativa rispettano le condizioni indicate nella loro relazione, esprime parere favorevole per l'approvazione da parte dell'assemblea.

Tanto premesso il Presidente pone in votazione la predetta proposta di bilancio così come modificata in sede di discussione.

Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati:

Presenti e votanti n. 8 soci pari ad € 87.925,44 di capitale sociale

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

Voti favorevoli n. 8 dei presenti, per un totale di n. 65.616 azioni, corrispondenti ad € 87.925,44 di capitale sociale;

Voti astenuti nessuno.

Voti contrari nessuno.

L'Assemblea

Preso atto della relazione letta dal Presidente del Cda (all. a));

vista la proposta di Bilancio 2013 di cui alla deliberazione approvata dal Cda con propria deliberazione n. 4 di cui al verbale n. 4 del 30 maggio 2014;

vista la relazione dell'organo di revisione contabile che si allega al presente atto contrassegnata con la lettera **d)**;

viste le modificazioni apportate in sede di discussione alla predetta proposta di bilancio;

visto il bilancio 2013 e la nota integrativa nella definitiva nuova elaborazione (allegati b) e c)) ;

acquisito il parere favorevole espresso dal collegio sindacale presente alla seduta odierna;

uditi gli interventi come in premessa riportati;

con la votazione innanzi riportata,

DELIBERA

□□ n.3/2014

1- di darsi atto della Relazione del Collegio Sindacale /Revisori Legali di cui al verbale n. 2 del 10/06/2014 di cui al testo riportato in allegato e contrassegnato con la lettera **d)** e che qui si intende integralmente trascritta quale parte sostanziale del presente deliberato;

2 - di approvare, come in effetti approva, Il bilancio al 31/12/2013 così come riformulato a seguito della eliminazione delle poste indicate tra i costi del conto economico alla voce "emolumenti ad amministratori" e, conseguentemente, stralciati dalle partite debitorie del bilancio 2013 nella versione definitiva degli elaborati che si allegano quali parti integranti e sostanziali negli allegati contrassegnati con le lettere a), b) e c).

Quarto punto all'o.d.g.:

□□□□□□□□ Provvedimenti conseguenti al mancato versamento dei decimi di capitale sociale da socio moroso.

Il Presidente riferisce che, dall'esame degli atti della Società, è emerso che tre soci non hanno ancora adempiuto all'obbligo della liberazione integrale delle quote azionarie sottoscritte e che nei confronti degli stessi sono state attivate tutte le procedure di richiesta di adempimento fino alla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Di tanto è già stato oggetto di relazione del precedente Cda all'assemblea del 26 luglio 2011.

Che, allo stato e malgrado ulteriori solleciti non risulta essere stato fatto alcun versamento da parte dei soci morosi.

Che per due Comuni dei predetti soci è stato dichiarato il Dissesto e, conseguentemente, la richiesta è stata regolarmente presentata alla Commissione straordinaria del Dissesto.

Che per la morosità del terzo socio si rende necessario adottare i provvedimenti conseguenti quale la vendita della quota ad altro Comune dell'alto casertano al fine di far rimanere immutata la Società sia nella tipologia che nel numero dei soci.

dichiarazione di decadenza del socio moroso.

Si apre un ampio dibattito sull'argomento durante il quale viene presa in considerazione anche la possibilità che la quota di capitale sociale del socio moroso possa essere acquistata in quota parte da tutti gli altri 15 soci talchè possa comunque essere conservata la entità del capitale sociale. Dal dibattito emerge anche la necessità che sull'argomento sia chiamato ad esprimersi ciascun Consiglio Comunale dei Comuni soci, ivi compreso il Comune moroso, in quanto, oltre alla necessità di procedere alla dichiarazione di decadenza del socio, si verrebbe a modificarsi la composizione dei soci così come individuati nell'atto costitutivo e nello statuto della società.

Tanto premesso il Presidente mette in votazione la proposta di vendita al valore nominale della quota di capitale sociale sottoscritta e non completamente versata dal socio moroso ad altro Comune del territorio casertano ivi compresa la possibilità di acquisizione della quota sociale del socio moroso da parte dei rimanenti 15 soci .

Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati:

Presenti e votanti n. 8 soci pari ad € 87.925,44 di capitale sociale

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

Voti favorevoli n. 8 dei presenti, per un totale di n. 65.616 azioni, corrispondenti ad € 87.925,44 di capitale sociale;

Voti astenuti nessuno.

Voti contrari nessuno.

L'Assemblea

vista la proposta di deliberazione di cda n. 5 del 30 maggio 2014;

uditi gli interventi come in premessa riportati;

con la votazione come innanzi riportata

DELIBERA

(n. 4/2014)

Di approvare, come in effetti approva, l'avvio della procedura prescritta dalla vigente normativa per :

- dichiarare la decadenza del socio moroso da socio della soc. "Progetto Laocoonte S.c.p.a."

- procedere alla vendita della quota di capitale sociale sottoscritta dal socio moroso al medesimo valore nominale quantificato all'atto della sottoscrizione a Comune del territorio casertano interessato all'acquisto;

- di autorizzare il C.d.a. di formulare a ciascuna delle Amministrazioni Comunali socie la proposta di acquisto, proporzionatamente alla quota di capitale sociale di cui è già titolare, la quota di capitale sociale sottoscritta dal socio moroso all'atto della costituzione della società consortile.

Quinto punto all'o.d.g.:

Proposta di richiesta ai soci di un contributo “una tantum”

Il Presidente fa presente che risulta quanto mai necessario poter disporre di un minimo di fondo di cassa onde poter far fronte alle sole seppur minime spese di funzionamento della società rinviando a tempi successivi ogni altra spesa di ordinaria gestione aziendale. Senza alcuna disponibilità finanziaria, infatti, è impossibile svolgere ogni attività gestionale che, invece, proprio in questa fase di possibili successi necessita di un supporto di sostegno. Si ritiene di poter individuare in € 20.000,00 la costituzione di un fondo cassa mediante l'apporto di un contributo una tantum da erogarsi a fondo perduto da tutti i soci alla Soc. Laocoonte. La quota a carico di ciascun socio, calcolata in base alla percentuale di partecipazione di ciascuno, appare sopportabile anche nell'attuale situazione di crisi generale. Le singole quote come sopra calcolate sono riportate nell'allegato schema che da un massimo di € 4.864 per il Comune maggioritario a minimo € 225 per il Comune più piccolo.

Progetto Laocoonte Scpa

progettolaocoontescpa@legalmail.it

20.000

Comuni Soci

N* Azioni

Valore azione

Quota Capitale

%

Quota una tantum

1

SESSA AURUNCA

22.860

1,34

30.632,40

24,317

4.863,31

2

TEANO

13.014

1,34

17.438,76

13,843

2.768,64

3

PIEDIMONTE MATESE

11.462

1,34

15.359,08

12,192

2.438,46

4

CARINOLA

8.092

1,34

10.843,28

8,608

1.721,52

5

CALVI RISORTA

5.857

1,34

7.848,38

6,230

1.246,04

6

ALVIGNANO

4.951

1,34

6.634,34

5,266

1.053,29

7

FRANCOLISE

4.846

1,34

6.493,64

5,155

1.030,95

8

PIETRAMELARA

4.454

1,34

5.968,36

4,738

947,56

9

ROCCAMONFINA

3.808

1,34

5.102,72

4,051

810,13

10

ROCCA D'EVANDRO

3.719

1,34

4.983,46

3,956

791,19

11

GIOIA SANNITICA

3.697

1,34

4.953,98

3,933

786,51

12

SAN POTITO SANNITICO

1.899

1,34

2.544,66

2,020

404,00

13

PRATA SANNITA

1.699

1,34

2.276,66

1,807

361,45

14

CASTELLO DEL MATESE

1.476

1,34

1.977,84

1,570

314,01

15

CONCA DELLA CAMPANIA

1.119

1,34

1.500,00

1,190

238,06

16

SAN GREGORIO MATESE

1.057

1,34

1.416,38

1,124

224,87

Totale

94.010

125.973,94

100,000

20.000,00

- Dei predetti contributi verrà reso il conto come ai sensi della vigente normativa.

Sulla base di tanto si apre una breve discussione nella quale intervengono vari soci. Alla fine del dibattito l'assemblea ritiene di poter approvare in linea di principio la proposta del Cda facendo presente però che, ai fini della quantificazione del contributo, si attenda la comunicazione del Sindaco di Sessa Aurunca, Comune capofila, in ordine alla misura della propria quota sulla base della quale il Presidente del Cda elaborerà le quote degli altri Comuni

sulla base della percentuale di partecipazione al capitale sociale.

Tanto premesso , il Presidente mette ai voti la predetta proposta rivisitata in base alle considerazioni emerse nel corso del dibattito

Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati:

Presenti e votanti n. 8 soci pari ad € 87.925,44 di capitale sociale

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

Voti favorevoli n. 8 dei presenti, per un totale di n. 65.616 azioni, corrispondenti ad € 87.925,44 di capitale sociale;

Voti astenuti nessuno.

Voti contrari nessuno.

L'Assemblea

vista la proposta di deliberazione di cda n. 6 del 30 maggio 2014;

uditi gli interventi dei soci;

con la votazione come innanzi riportata

DELIBERA

(n. 5/2014)

Di approvare , come in effetti approva, il principio che a fronte delle difficoltà da parte della soc. Progetto Laocoonte Scpa di poter adempiere alle minime ed indispensabili esigenze operative gestionali, ciascun socio possa erogare un contributo una tantum a fondo perduto.

Di demandare al Presidente del Cda di presentare apposita richiesta a ciascun sindaco dei Comuni consorziati unitamente a prospetto di riparto per quota del contributo medesimo affinché ciascuno, per la parte di propria competenza, provveda ad adottare i provvedimenti necessari.

- Dei predetti contributi dovrà essere reso il conto come per legge.

Sesto punto all'o.d.g.:

Supporto tecnico specialistico ai lavori consorziati - proposta

Il Presidente riferisce all'assemblea che il Cda, nella seduta del 30.05.2014 con verbale n. 4/2014 ha ritenuto opportuno approva apposita proposta di deliberazione da sottoporre all'esame ed approvazione dei soci relativa ad uno schema di convenzione da stipularsi con ciascun Comune consorziato della Soc. Progetto Laocoonte Scpa.

Lo Statuto della medesima società all'art. 4 elenca le attività che la stessa svolge nel rispetto e a favore dei propri Comuni consorziati.

Atteso che , secondo l'art. 4 del citato Statuto societario, i Comuni potranno affidare a "Progetto Laocoonte scpa" tutte le iniziative che intenderanno svolgere sui territori di

loro competenza amministrativa;

- molti Enti locali azionisti di Progetto Laocoonte non sono dotati all'interno dell'ente delle specifiche professionalità specializzate prescritte dall'art. 52 del R.D. 2357 del 1925 per cui gli stessi devono ricorrere a professionisti esterni con notevole aggravio di costi e tempi;

- recenti indirizzi programmatici comunitari e nazionali tendono a prediligere forme associate di Enti per la definizione di progetti condivisi a scala territoriale;

- necessita un coordinamento locale tra Comuni per la programmazione dei progetti da condurre a finanziamento per il prossimo turno di fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, per evitare che si perda la possibilità di non utilizzarli o presentare proposte deboli territorialmente o sovrapposte tra le diverse realtà comunali.

-al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni (art. 30 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali").

Tanto premesso il Presidente pone in discussione l'argomento chiedendo l'approvazione dello schema di Convenzione di cui alla richiamata deliberazione di Cda n. 9/2014.

Sull'argomento si apre un breve dibattito a conclusione del quale :

L'ASSEMBLEA

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

uditi gli interventi di ciascun socio espressi durante la discussione sull'argomento;

viste le seguenti risultanze delle votazioni:

Presenti e votanti n. 8 soci pari ad € 87.925,44 di capitale sociale

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

Voti favorevoli n. 8 dei presenti, per un totale di n. 65.616 azioni, corrispondenti ad € 87.925,44 di capitale sociale;

Voti astenuti nessuno.

Voti contrari nessuno.

DELIBERA

(n. 6/2014)

Di approvare , come in effetti approva, lo schema di convenzione tipo che potrà essere adattato alle singole esigenze di ciascun Comune e, per lo scopo, autorizza il Presidente del Cda a presentare formale richiesta di approvazione a ciascun Comune consorziato nella Soc. Progetto Laocoonte ed alla conseguente sottoscrizione della convenzione in argomento.

Settimo punto all'o.d.g. :

Eventuali e varie

Il Presidente chiede se vi siano argomenti che i soci intendano trattare nel presente punto all'O.d.g.

Allegato a)

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2013

Signori Soci, Signori Rappresentanti dei Soci intervenuti,

Sento il dovere di rappresentare all'assemblea che questo Cda è stato nominato a metà anno 2013 e proprio in occasione dell'approvazione del Bilancio 2012.

Il Cda si è riunito per la prima volta in data 28 giugno 2013 solo per formalizzare la

acquisizione dell'accettazione dell'incarico ricevuto dall'assemblea e per provvedere agli atti conseguenti.

Il Cda si è ancora riunito in quattro sedute complessive per acquisire e discutere in merito alle problematiche che hanno determinato un eccessivo rallentamento nell'attività di gestione della società.

Il Cda ha preso atto che, purtroppo, nell'anno 2013 poco o quasi nulla è stato fatto fatto in termini gestionali in quanto la erogazione del contributo di € 1.000.000,00 ha subito un forte rallentamento tanto da ricadere al 31.12.2012 nella perenzione amministrativa del bilancio regionale.

La Regione Campania ha anche assicurato che , con l'approvazione del conto consuntivo 2012 della Regione si sarebbe potuto provvedere alla reinscrizione dei residui perenti e, conseguentemente, alla erogazione dell'acconto previsto dal piano economico del Progetto approvato dalla medesima Regione.

Purtroppo è la notizia dell'avvenuta approvazione del rendiconto da parte della Corte dei

Conti è molto recente per cui si dovrà aspettare necessariamente a dopo la pausa estiva.

Stante così la situazione finanziaria nell'esercizio finanziario 2013 si sono sostenute solo piccolissime spese che, tranne due fatture pagate nel primo semestre 2013, sono tutte riferibili a spese di tenuta conto e di imposta di bollo che, unitamente a quelle relative alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sulla G.U., ammontano complessivamente a circa € 650,00.

Ai sensi dell'art. 2497 e segg. c.c. la società non esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre né è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società od enti.

Azioni proprie: possedute dalla società : nessuna

Azioni o quote possedute di società controllanti: nessuna

Capitale sociale sottoscritto : € 125.973,94

Azioni sottoscritte dai soci n.: 94.010

Valore nominale delle azioni: € 1,34

Capitale versato alla data odierna : € 119.349,22

Capitale da versare alla data odierna: € 6.624,18

Per i soci morosi è stata avviata la procedura di diffida prescritta dall'art.2344 del codice civile.

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che per l'esercizio 2014, la stessa è strettamente legata all'erogazione dei contributi da parte della Regione Campania. Si formula l'auspicio che si realizzi un discreto sviluppo nella gestione di parte corrente finalizzata soprattutto alla creazione delle strutture in grado di realizzare un parco progetti mirato al recupero dei centri storici, alla promozione di interazioni territoriali culturalmente pregevoli, alla valorizzazione dei sedimenti monumentali ed archeologici.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si comunica che la società non ha alcuna sede secondaria e che l'unica sede è presso il Comune di Sessa Aurunca.

Ai sensi dell'Allegato B, comma 26, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, si rende noto che non si è ancora provveduto alla redazione del DPSS.

Consiglio di Amministrazione

Il Presidente. Dott. Maurizio Simone

Il Vice Presidente Marcellino Iannotta

Il Consigliere Roberto CorboAssente.....