

59



Verbale di assemblea ordinaria del 02/08/2018.

Il giorno 2 agosto 2018, alle ore 13:10, presso l'Assessorato al Bilancio del Comune di Napoli Palazzo San Giacomo, si è riunita in II convocazione l'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società consortile per azioni Centro Agro Alimentare di Napoli, con il seguente ODG:

▪ **Approvazione progetto di bilancio per l'esercizio 2017 e relativi allegati;**

▪ **Rinnovo cariche sociali:**

Sono presenti in proprio o per delega i seguenti Soci:

Comune di Napoli (70,33%), rappresentato dall'Assessore al Bilancio dott. Enrico Panini;

Camera di Commercio di Napoli (9,09%), dal delegato dott. Gaetano Nuzza;

Ager Campania Mercati (0,14%) dal delegato avv. Anna Silvestre.

Per il Consiglio di amministrazione sono presenti: il Presidente dott. Carmine Giordano, la consigliera dott.ssa Teresa Fico, in audio conferenza il consigliere dr. Antonio Musella.

Per il Collegio Sindacale sono presenti: sindaci effettivi dr. Luciano Sibillo e dr. Luigi Maria Rocca.

Partecipano all'adunanza la consulente fiscale Caan, dr.ssa Elvira Russo e l'advisor legale avv. Antonio Actis, il quale svolge le funzioni di segretario.

Assume la presidenza dell'Assemblea, come da statuto, il presidente del CdA dott. Carmine Giordano che, constatando che la presente Assemblea è regolarmente costituita, dichiara valida la seduta.

OMISSIS

OMISSIS

Si passa al punto 2 dell'OdG (Rinnovo cariche sociali); prende la parola per il socio maggioritario l'assessore Panini, il quale, alla luce sia della recente normativa in materia di società a partecipazione pubblica, sia per conseguire una razionalizzazione ed efficientamento dei costi, propone di eleggere un consiglio di amministrazione di tre membri anziché cinque, così come d'altronde previsto anche dallo Statuto sociale.

La proposta viene messa ai voti:

il socio Comune di Napoli esprime voto favorevole;

il socio C.C.I.A.A. di Napoli esprime voto favorevole;

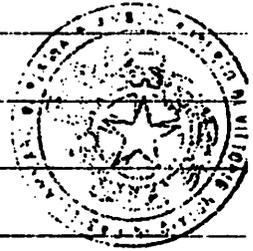
il socio Ager Campania Mercati si astiene dalla votazione.

All'esito della votazione la proposta si intende approvata.

Si passa pertanto alla trattazione relativa al rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione

A questo punto l'assessore Panini nel ringraziare gli amministratori uscenti dell'impegno profuso e rispondendo alla volontà del Sindaco della città di Napoli propone di rinnovare quasi completamente il Consiglio di Amministrazione, i cui nominativi sono stati selezionati mediante avviso

65



~~Il Socio Comune di Napoli propone quali membri effettivi del Collegio Sindacale, per la durata degli esercizi 2018-2019-2020, il dr. Vincenzo Orefice quale presidente, il dr. Ferdinando Capuozzo, la dr.ssa Paola Giordano quali componenti e, quali membri supplenti, il dr. Luigi Maria Rocca e la dr.ssa Lucia Di Lauro, e di attribuire agli stessi i seguenti compensi: al presidente euro 22.000 annui, mentre ai sindaci effettivi euro 15.000 annui cadauno. I compensi proposti, sono omnicomprensivi, esclusi i contributi previdenziali ed iva.~~

La proposta viene messa ai voti:

il socio Comune di Napoli esprime voto favorevole;

il socio C.C.I.A.A. di Napoli esprime voto favorevole;

il socio Ager Campania Mercati si astiene dalla votazione;

All'esito della votazione, l'assemblea delibera, quindi, il rinnovo del collegio sindacale con la seguente composizione:

Sindaci effettivi:

Vincenzo Orefice, nato a Napoli il 19/05/1956;

Ferdinando Capuozzo, nato a Napoli il 26/07/1969;

Paola Giordano, nata a Napoli il 22/03/1980.

Sindaci supplenti:

Luigi Maria Rocca, nato a Napoli il 06/04/1960.

Lucia Di Lauro, nata a Napoli il 16/07/1965.

~~L'assemblea delibera altresì di attribuire allo stesso collegio sindacale i compensi così come proposti.~~

Null'altro essendovi da deliberare alle ore 13.45 si chiude la presente adunanza.

Del che è verbale

Il Segretario

Avv. Antonio Actis

Il Presidente

dott. Carmine Giordano