

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



pubblico. Il Comune di Napoli propone quali componenti del consiglio di amministrazione l'avv. Melania Barberis, il dr. Salvatore Velotto, che resteranno in carica per gli esercizi 2018-2019-2020 ed il dr. Carmine Giordano, che resterà in carica almeno fino alla pubblicazione del Decreto di Omologa del Concordato Preventivo alla CCIAA, il cui piano e proposta sono stati trasmessi in data 18 luglio u.s. al Tribunale di Nola, per dare continuità al lavoro svolto e per la delicatezza della fase della procedura concordataria in essere; per tali motivi il socio indica il dr. Carmine Giordano come Presidente, attribuendogli i poteri delegati.

Ai nominati amministratori, si propone di attribuire i seguenti compensi, sulla base delle policy aziendali del Comune di Napoli:

al presidente è attribuito un compenso pari al 63 % del compenso attribuito al sindaco della città di Napoli;

ai restanti due membri del CdA è riconosciuto un compenso pari al 30% del compenso attribuito al presidente del CdA.

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, con le precisazioni sulla durata diversa degli incarichi, il rinnovo del consiglio di amministrazione con la seguente composizione:

Carmine Giordano nato a Napoli il 19/04/1977.

Salvatore Velotto nato a Napoli il 12/07/1974

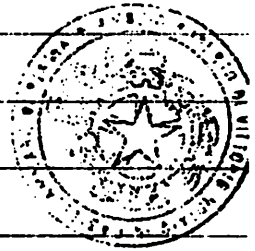
Melania Barberis nata a Napoli il 11/07/1983

L'assemblea delibera altresì, di attribuire gli emolumenti nella misura proposta.

Si passa alla trattazione dell'argomento relativo al rinnovo del Collegio Sindacale

Riprende la parola l'assessore Panini, il quale nel ringraziare i sindaci uscenti per l'impegno profuso, anche nel caso del Collegio Sindacale propone di rinnovare completamente il Collegio, i cui nominativi sono stati selezionati mediante avviso pubblico.

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