



Verbale di assemblea ordinaria del 13/10/2015

Il giorno 13 ottobre 2015, alle ore 12:30, 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:

- **Azioni di responsabilità per la gestione dei precedenti organi societari in carica fino a settembre 2011 – Delibera conseguente.**
- **Nomina del nuovo membro del CdA e del Presidente, ratifica delle nomine e attribuzione deleghe e poteri agli amministratori – delibere conseguenti.**

Sono presenti in proprio o per delega i seguenti Soci:

Comune di Napoli (70,33%), rappresentato dall'Assessore al bilancio dott. Salvatore Palma;

Camera di Commercio di Napoli (9,09%) rappresentato dal delegato dott.ssa Caterina Iorio;

Ager Campania Mercati (0,14%), rappresentato dal delegato avv. Gennaro Buonfiglio;

Per il Consiglio di amministrazione sono presenti il Presidente dott. Carmine Giordano e il consigliere dott. Antonio Musella.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott.ssa Monica Franzese e i sindaci effettivi dott. Luciano Sibillo e dott. Luigi Maria Rocca.

Svolge le funzioni di segretario la dipendente Caan Raffaella Fortunato.

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

Si passa all'esame del I punto all'odg (Azioni di responsabilità per la gestione dei precedenti organi societari in carica fino a settembre 2011 – Delibera conseguente).

Sul primo I punto all'odg, il consigliere Musella apre la discussione ricordando ai presenti che gli argomenti all'odg della odierna riunione furono rinviati dalla precedente adunanza del 10.09.2015, perché in attesa di ricevere un parere da



parte dell'avvocatura del Comune di Napoli; prende la parola l'assessore Palma, rappresentante del socio di maggioranza, il quale riferisce che i legali incaricati dal Comune di Napoli, richiedono ulteriori atti, quali lo stralcio del libro delle adunanze del Collegio Sindacale fino alla data di settembre 2011, al fine di poter esprimersi al meglio anche sull'organo di controllo e poter formalizzare al più presto il parere per l'azione di responsabilità; tenendo ben presente quali sono i termini prescrizionali di tali azioni.

L'assessore Palma conferma la volontà di attendere il responso dell'avvocatura; e all'unanimità dell'assemblea dei soci è approvata la proposta di rinvio alla prossima assemblea del 1 punto odg.

Si passa all'esame del II punto all'odg (Nomina del nuovo membro del CdA e del Presidente, ratifica delle nomine e attribuzione deleghe e poteri agli amministratori – delibere conseguenti.)

Con decreto sindacale prot. n. 58 del 15.09.15, è stato nominato quale nuovo componente del CdA Caan il dr. Antonio Musella e con il CdA del 22.09.15 viene nominato quale nuovo Presidente Caan, il dott. Carmine Giordano.

Con il Consiglio di Amministrazione del 08.10.15 si sono attribuite tutte le deleghe di ordinaria amministrazione fino ad un limite di spesa di euro 200.000,00 nelle mani del Presidente.

Prende la parola l'assessore Palma che si congratula per la nomina dei nuovi amministratori e che l'obiettivo dell'amministrazione comunale è quella di avere la presenza del dott. Musella come consigliere per le proprie competenze professionali e il contributo apportato fin d'ora alla società; e la volontà di attribuire tutte le deleghe nelle mani del presidente Giordano affinché si stabilisca un filo diretto tra il Presidente Caan, e il socio di maggioranza, Comune di Napoli.

L'assemblea all'unanimità ratifica le deleghe.

Alle ore 12.50 esaurito l'Odg, l'assemblea si scioglie.

Del che è verbale

Il segretario

Raffaella Fortunato

Il Presidente

Carmine Giordano