



Verbale di assemblea del 26/05/2014 in prosieguo dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 19/05/2014.

Il giorno 26 maggio 2014, alle ore 13.35 presso l'assessorato al bilancio del Comune di Napoli, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società consortile-Centro Agro Alimentare di Napoli SCPA, in prosieguo dell'adunanza del 19/05/2014, con il seguente ODG:

- **Nomina Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il Triennio 2014-2015-2016 e determinazione del relativo compenso.**
- **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2014-2015-2016 e determinazione del relativo compenso.**
- **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 Dlgs n. 39/2010 per il triennio 2014-2015-2016.**

Sono presenti in proprio o per delega i seguenti Soci:

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

Camera di Commercio di Napoli (9,09%), dal delegato dott. Roberto Parisio;

Comune di Volla (2,49%) rappresentato dal sindaco dott. Angelo Guadagno;

Per il Consiglio di amministrazione sono presenti il Presidente dott. Lorenzo Diana ed il Vice Presidente dott. Ulderico Catania.

Per il Collegio sindacale sono presenti il Presidente dott. Maurizio Sbaillò e i sindaci dott. Marco Mensitieri e dott. Luigi Maria Rocca.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Antonio Musella.

Assume la presidenza dell'assemblea come da statuto il presidente del Cda dott. Lorenzo Diana constatando che la presente assemblea è regolarmente costituita, dichiara valida la seduta.

Il Presidente dott. Lorenzo Diana informa i convenuti che bisogna procedere alle nuove nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale essendo arrivati a scadenza naturale con l'approvazione, da parte dei soci, del bilancio per l'esercizio 2013. Bisogna altresì procedere al conferimento dell'incarico della società di revisione, anch'esso scaduto con l'approvazione del bilancio 2013.

Si passa all'esame del 1° punto all'odg (**Nomina Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il Triennio 2014-2015-2016 e determinazione del relativo compenso**).

Chiede la parola l'assessore al bilancio del Comune di Napoli che a nome dell'intera adunanza esprime apprezzamento e gratitudine per il lavoro dal Cda uscente.

124



Il Comune di Napoli propone come membri del Cda i sigg.: Capasso Alberto, Giordano Carmine e Diana Lorenzo. L'assessore Palma per conto del socio Comune di Napoli, proprio per garantire continuità al lavoro già avviato, indica il dott. Lorenzo Diana quale Presidente con l'attribuzione dei poteri delegati.

Il rappresentante della Camera di Commercio dott. Parisio indica quale rappresentante il dott. Pietro Russo chiedendo all'assemblea di indicarlo anche quale Vicepresidente.

Il Sindaco di Volla dott. Guadagno indica quale rappresentante del Comune di Volla l'avv. Cristina Riccardi e chiede all'Assemblea di indicarla anche come Vicepresidente.

Ai nominati amministratori si propone di attribuire i seguenti compensi, oggetto di riduzione in linea con le norme sulla spending review:

- al Presidente è attribuito un compenso pari al 63% del compenso attribuito al Sindaco della città di Napoli,
- ai restanti quattro membri del Cda è riconosciuto un compenso pari al 30% del compenso attribuito al Presidente del Cda.

Gli emolumenti non sono comprensivi dei rimborsi per le spese di missioni per l'espletamento del proprio mandato e per attività istituzionali.

L'assemblea all'unanimità delibera il rinnovo del Consiglio di Amministrazione con la seguente composizione:

- Lorenzo Diana nato a San Cipriano d'Aversa (Ce) il 20.09.1950
- Cristina Riccardi nata a Napoli il 12.07.1975
- Pietro Russo nato a Napoli il 06.05.1941
- Alberto Capasso nato a Ottaviano (Na) il 06.06.1955
- Giordano Carmine nato a Napoli il 19.04.1977

L'assemblea indica al Cda i sigg.: Russo Pietro e Riccardi Cristina quali VicePresidenti.

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

Si passa al 2° punto all'odg (Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2014-2015-2016 e determinazione del relativo compenso), preliminarmente i presenti ringraziano l'opera svolta dal Collegio Sindacale uscente. I soci Comune di Napoli e Camera di Commercio propongono all'assemblea di nominare il nuovo Collegio Sindacale con la seguente composizione:

- Presidente: Monica Franzese nata a Pompei (Na) il 18.5.1973
- Sindaci effettivi: Luciano Sibillo nato a Napoli il 06.12.1961  
Luigi Maria Rocca nato a Napoli il 06.04.1960
- Sindaci supplenti: Ciro Borriello nato a Napoli il 05.04.1975

**Cristina Cuttitta nata a Napoli il 24.09.1966**

**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 omnicomprendivi, esclusi contributi previdenziali  
ed iva.**

**L'assemblea all'unanimità dei presenti delibera di nominare il nuovo Collegio così  
come proposto e di attribuire allo stesso i suddetti compensi.**

**Si passa al III punto all'odg (Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai  
sensi dell'art. 13 Dlgs n. 39/2010 per il triennio 2014-2015-2016), prende la parola il  
Presidente del Collegio Sindacale uscente dott. Maurizio Sbailò il quale legge ai  
presenti la proposta di conferimento dell'incarico alla società di revisione che è stata  
già depositata agli atti della società.**

**Il socio Comune di Napoli propone di rinviare tale punto all'insediamento del nuovo  
Collegio Sindacale. L'assemblea all'unanimità dei presenti concorda con tale proposta  
rinviano pertanto tale delibera alla prossima adunanza degli azionisti dopo  
l'insediamento del nuovo organo di controllo.**

**Null'altro essendovi da deliberare alle ore 14.05 si chiude la presente adunanza.**

**Del che è verbale.**

**Il Segretario**

**Dott. Antonio Musella**

**Il Presidente**

**Dott. Lorenzo Diana**

126

13

