

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di E.D.A. SALERNO Società unipersonale ex art.2497 bis c.c.

Sede in VIA SABATO VISCO 20 - 84100 SALERNO (SA) Capitale sociale Euro 150.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno nove del mese di Dicembre alle ore 11,30, presso la sede della Società in VIA SABATO VISCO 20 - SALERNO, regolarmente convocata, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione dalla società ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del nuovo Organo Amministrativo a seguito della decadenza del liquidatore unico dovuta alla revoca dello stato di liquidazione. Deliberazioni relative

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Dott. Massimo Malet	Presidente Collegio sindacale
Dott. Carolina Annunziata	Sindaco effettivo
Avv. Fabio Piccinino	Sindaco effettivo

Il Revisore Unico Dott. Furio Camillo Lardieri nonché l'Azionista Unico Ente d'Ambito Salerno in persona del Presidente dott. Giovanni Coscia, rappresentante, l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Vincenzo Petrosino, Liquidatore unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la dott.ssa Carolina Annunziata, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti il Liquidatore unico e l'unico Azionista rappresentante in proprio l'intero capitale sociale, essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che in data 29 settembre u.s. l'Assemblea dei Soci, fra l'altro, ha deliberato di rinviare la nomina dell'Organo Amministrativo ad una successiva assemblea da convocarsi successivamente alla data in cui avrebbe avuto effetto la delibera di revoca dello stato di liquidazione. Essendosi proceduto con verbale di assemblea straordinaria in pari data, alla revoca dello stato di liquidazione, ex secondo comma dell'art. 2487 ter c.c., si rende pertanto possibile e necessario procedere alla nomina dello stesso. L'assemblea, dopo aver ringraziato ed espresso

apprezzamento per l'opera sin qui prestata da parte del Dott. Petrosino, all'unanimità,

Delibera

-1 Di prendere atto della intervenuta decadenza del liquidatore unico dr. Vincenzo Petrosino, nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in via [redacted] C.F.: [redacted] a seguito della definitiva revoca dello stato di liquidazione della Società;

-2 Di nominare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, quale organo amministrativo un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti;

-3 Di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Presidente del Consiglio di amministrazione **Dr. Petrosino Vincenzo** nato a [redacted] il [redacted] e ivi residente in via [redacted] C.F.: [redacted];

- Componente del Consiglio di amministrazione **Sig.ra Fiore Giuseppina** nata a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in Via [redacted] C.F.: [redacted];

- Componente del consiglio di amministrazione **Avv. Lembo Andrea** nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] via [redacted] C.F.: [redacted];

-4 Di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso fisso annuo al lordo delle ritenute fiscali, oltre iva e c.p.a. ove dovuto, da assegnare per il triennio come segue:

- Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00);
- Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Euro 12.000,00 (dodicimila/00) cadauno;

L'assemblea demanda a una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione l'attribuzione dei poteri all'interno dello stesso Consiglio.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,35 , previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Carolina Annunziata

[redacted signature]

Il Presidente
Vincenzo Petrosino

[redacted signature]

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELLA ECOAMBIENTE SALERNO SPA IN LIQUIDAZIONE

FOGLIO DELLE PRESENZE

Nominativi dei Soci presenti nell'Assemblea Ordinaria tenutasi in Salerno il 09 Dicembre 2020
alle ore 10,30 presso la sede della società in Salerno via Sabato Visco 20 ,
in prima convocazione:

	%	proprio o delega	firma
Socio Unico EDA SALERNO	100	in proprio, in persona del Presidente p.t. dell'Eda Salerno Dott. Coscia Giovanni	

Sono altresì, presenti:

il dr. Vincenzo PETROSINO, Liquidatore Unico 

il dr. Massimo MALET, Presidente del Collegio Sindacale 

la dr.ssa Carolina ANNUNZIATA, membro del Collegio Sindacale 

l'avv. Fabio PICCININNO, membro del Collegio Sindacale 

il dr. Furio Camillo LARDIERI, Revisore Unico 