



VERBALE ASSEMBLEA TOTALITARIA

L'anno duemilasedici il giorno 30 del mese di novembre alle ore 16.00 presso la Presidenza della Giunta Regionale della Campania in Napoli - Via Santa Lucia 81 - si è tenuta, come da verbale dell'assemblea ordinaria del 14/11/2016, l'Assemblea totalitaria della SMA Campania S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Rinnovo degli organi societari.

* * * * *

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

- Dott. Raffaele Scognamiglio – Amministratore Unico SMA Campania S.p.a.;
- Dott. Francesco Massaro – Delegato del Socio Unico Regione Campania;
- Dott. Francesco Parisio – Presidente del Collegio Sindacale SMA Campania S.p.a.;
- Dott. Carlo Iodice – Sindaco effettivo.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto, l'Amministratore Unico dott. Raffaele Scognamiglio.

I presenti chiamano a fungere da Segretario l'avv. Daniela Tricarico.

Il dott. Francesco Massaro, con delega del Presidente Vincenzo De Luca prot.n. 2016-0033048 del 30/11/2016 (allegata al presente verbale), così riporta agli atti: "in ordine al punto uno dell'o.d.g. il socio regione Campania nomina amministratore unico il dott. Lorenzo Di Domenico nato il 17 giugno 1967, fissando la durata in tre esercizi ed il compenso in euro 47.500 e nomina il Collegio sindacale composto dal dott. Salvatore Esposito nato il 5 maggio 1971, quale Presidente, dal dott. Dario Gravagnola nato il 16 novembre 1976 e dalla dott.ssa Annalisa De Vivo nata il 5 agosto 1968, quali sindaci effettivi, fissando il compenso dell'organo nella misura prevista dalla DGR 254/2012, pari ad euro 20.000 per il presidente ed euro 12.500 per ciascun sindaco effettivo".

Il Collegio Sindacale prende atto della deliberazione del Socio Unico in merito alla individuazione di nuovi professionisti chiamati a comporre il Collegio Sindacale. Ringrazia l'A.U. per la sua proficua e costante attività svolta in favore della Società superando durissime difficoltà ed ostacoli,



rese ancora più difficili da una irragionevole burocrazia e comportamenti dilatori degli uffici interni della Regione Campania che non hanno agevolato l'impervio percorso imprenditoriale in atto, mettendo a rischio la continuità aziendale ed i livelli occupazionali. Tale situazione è stata certificata dalla recente nota prot.n. 9028 del 10/11/2016 che l'A.U. ha notificato a tutti gli Enti e soggetti competenti della Regione Campania, nella quale si appalesa, a causa degli ingiustificati e reiterati ritardi della Regione Campania, il rischio di default aziendale, delle relative compromissioni circa l'interruzione dei pubblici servizi svolti dalla SMA Campania Spa, dei conseguenziali e considerevoli danni ambientali e sui livelli occupazionali. Il Collegio Sindacale si associa alle preoccupazioni dell'A.U. che lo stesso aveva già ripetute nel tempo alla Regione Campania, senza ottenere risposte concrete per far presente che anche l'uscente Collegio Sindacale, in regime di obbligata prorogatio, sin dalla data di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2013, ha più volte denunciato ai governatori p.t. ed al socio Regione Campania, ai quali il Collegio aveva chiesto ripetutamente ma invano di fissare un incontro per la illustrazione, valutazione e risoluzione al Presidente delle problematiche aziendali manifestate dall'A.U., con cui la Società ha dovuto convivere, senza ricevere i segnali di responsabilità che ci si aspettava fossero immediatamente assunte dal Socio Unico, non solo a tutela dell'ingente numero dei dipendenti in organico, ma anche per garantire la non interruzione dei servizi di p.u. svolti dalla Società. Infine, non va sottaciuto anche il deprecabile ed irresponsabile comportamento del Socio Unico Regione Campania in merito alla mancata tempestiva attuazione della L.R. 16/2014 che prevedeva un immediato consistente rafforzamento patrimoniale della SMA Campania Spa che le avrebbe fatto superare lo stato di grave crisi finanziaria ed economica in cui verteva a seguito della fallimentare gestione del vecchio socio di maggioranza Gruppo Intini Spa, ponendo la Società in gravissima difficoltà, tant'è che ad oggi non sono ancora stati approvati i bilanci degli esercizi 2013, 2014 e 2015 ancorchè il Socio Unico Regione Campania fosse stato sempre regolarmente convocato o reso edotto degli argomenti oggetto di deliberazione e discussione. Infatti, com'è facilmente riscontrabile dagli atti societari sin dall'aprile 2014 il Socio Unico Regione Campania ha sempre chiesto sistematicamente ed immotivatamente di ottenere rinvii al fine di consentire la definizione delle determinazioni oggetto di deliberazione o discussione. Purtroppo, però, il Collegio Sindacale deve dare atto che sino ad oggi i rinvii chiesti dal Socio Unico altro non erano che strumenti dilatori per non assumere responsabilità che allo



stesso competevano, sia come socio, ma anche e soprattutto per la sua figura istituzionale. Il Collegio Sindacale prende atto che il gravissimo comportamento omissivo del Socio Unico Regione Campania in merito alla attuazione di quanto disposto dalla L.R. 16/2014 non ha consentito l'approvazione dei bilanci 2013, 2014 e 2015 per la mancata copertura delle ingenti perdite (oltre 12 milioni di euro) rinvenienti dalla vecchia gestione Gruppo Intini Spa sulla quale il Socio Regione Campania non ha esercitato la dovuta vigilanza che avrebbe di certo evitato la appropriazione da parte del predetto Gruppo Intini di ingenti somme, ancora oggi non restituite, solo se avesse richiesto alla Società la liquidazione di circa 4 milioni di euro di dividendi che la stessa aveva regolarmente deliberato e che paradossalmente ed incredibilmente non ha mai riscosso. Il Collegio Sindacale si rende sin da ora disponibile presso qualsivoglia organo per dare delucidazioni ed informazioni in merito a quanto innanzi esposto e rappresentato. Il Collegio Sindacale chiede infine che il presente verbale venga pubblicato nella sua interezza sul sito istituzionale della SMA Campania SpA, nonché presso il Registro delle Imprese di Napoli.

Il Presidente della Assemblea prende atto delle determinazioni del Socio e delle dichiarazioni del Collegio Sindacale uscente, ringrazia il Socio per la fiducia sin'ora accordata all'A.U. e il Collegio Sindacale per la collaborazione che ha consentito, in piena responsabilità, a questa Società di recuperare la disastrosa situazione societaria del 2012 proiettandola verso i risultati di bilancio che mostrano i primi utili già a decorrere dal 2015. Come da intese con i competenti uffici, l'A.U. in carica garantirà la reggenza ordinaria alla Società sino all'acquisizione delle dichiarazioni previste ex lege e dell'accettazione del nuovo A.U. oggi nominato, dichiarazioni ed accettazione di cui si fa direttamente carico l'A.U. uscente. Il Presidente da atto dei seguenti elementi ed invita il Socio Regione Campania a valutare eventuali determinazioni consequenziali: 1) la nomina del Collegio Sindacale è incompleta per mancata indicazione dei membri supplenti e perché non definisce l'incarico affidato al Collegio a norma di Statuto; 2) il Presidente del Collegio Sindacale nominato, dott. Salvatore Esposito, come si evince dal CV allegato alla nota prot.n. 2016-0033048 del 30/11/2016, è già stato membro del Collegio Sindacale di SMA Campania Spa nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2011 ed è stato citato in giudizio dalla SMA Campania SpA su indicazione dello stesso Socio Unico, nell'ambito del procedimento civile in corso presso il Tribunale di Napoli per accertare le eventuali responsabilità dei precedenti Amministratori e Sindaci.



Il Socio Regione Campania ringrazia l'A.U. ed il Collegio Sindacale e su tutto quanto sopra dichiarato ed esposto si fa riserva di valutare e di assumere le decisioni consequenziali.

L'assemblea è sciolta alle ore 18.00.

Il Presidente
Dott. Raffaele Scognamiglio

Il Segretario
Avv. Daniela Tricarico

VERBALE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

In data 12 dicembre 2016 alle ore 16.00 presso la Giunta Regionale della Campania – Centro Direzionale di Napoli Isola A6 - dato atto del verbale di Assemblea di SMA Campania SpA del 30 novembre 2016, si sono incontrati:

1. l'Amministratore Unico in carica di SMA Campania SpA, Raffaele Scognamiglio e
2. il nuovo Amministratore Unico di SMA Campania SpA, Lorenzo Di Domenico, nominato dal socio unico in seno alla citata Assemblea.

L'Amministratore Unico nominato, Lorenzo Di Domenico, preso atto dei contenuti del citato verbale di Assemblea, del Piano Industriale di SMA Campania SpA e degli altri elementi conoscitivi della realtà societaria, nonché in considerazione di quanto appresso specificato, con la sottoscrizione del presente verbale dichiara di accettare l'incarico conferitogli in seno alla citata Assemblea e rilascia le allegate dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 06.04.2013, n. 39, nonché di quelle di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/2012.

In ragione della necessità di garantire continuità operativa e funzionale alle attività aziendali previste dal citato Piano Industriale, il perfezionamento degli atti inerenti la solidità economica e patrimoniale ed il rafforzamento ed efficientamento economico delle attività, nonché la prosecuzione dei piani in essere circa la salvaguardia dei livelli occupazionali e le eventuali misure di esodo incentivato, anche nell'ambito del processo di razionalizzazione del cd. "polo ambientale" di Regione Campania – tutto quanto descritto nell'ambito della nota prot. 9474 del 28 novembre 2016, quali progetti specifici di interesse diretto dell'Amministrazione Regionale - le parti convengono sull'opportunità di richiedere all'Amministrazione Regionale l'assegnazione temporanea – ex art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 - dell'attuale Amministratore Unico nella sua qualità di dipendente regionale, per la quale il dott. Raffaele Scognamiglio esprime il proprio consenso con la sottoscrizione del presente verbale, al fine di svolgere le funzioni di direzione generale della società.

Coerentemente con quanto previsto dal citato verbale di Assemblea di SMA Campania SpA del 30 novembre 2016 ed al fine di perfezionare l'iter di nomina del nuovo Amministratore Unico, l'Amministratore Unico in carica si fa carico di trasmettere al socio unico Regione Campania:

1. copia del presente verbale e delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità acquisite,
2. la richiesta al socio unico di esprimere la propria volontà circa gli elementi di criticità evidenziati nel citato verbale assembleare inerenti il Collegio Sindacale nominato,
3. la richiesta di assegnazione temporanea ex art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001.

Napoli, li 12 dicembre 2016

Raffaele Scognamiglio



Lorenzo Di Domenico



Prot. 10334 del 26 dicembre 2016

**Al Direttore Amministrativo
Dott. Cosimo Silvestro**

**Al Direttore Tecnico
Ing. Bruno Cirigliano**

e pc

**All'Amministratore Unico
Dott. Lorenzo Di Domenico**

e pc

**REGIONE CAMPANIA
Al Vice Presidente della Giunta Regionale
On. Avv. Fulvio Bonavitacola**

**Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Cons. Sergio De Felice**

**Al Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Avv. Almerina Bove**

**Capo Dipartimento per la Salute e l'Ambiente
Dott.ssa Maria Salerno**

**Capo Dipartimento per la Programmazione e Sviluppo
Dott. Giuseppe Carannante**

**Oggetto: ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE UNICO DA PARTE DEL
DOTT. LORENZO DI DOMENICO**

Dando seguito alla precedente nota prot. n. 10022 del 13 dicembre 2016 con la quale si chiedeva a Regione Campania di perfezionare l'iter di nomina del nuovo Amministratore Unico – giusto comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 09/08/2012 – preso atto del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 38 del 23/12/2016 pubblicata sul BURC n. 89 del 23/12/2016, si comunica che il dott. Lorenzo Di Domenico – come da intese con lo stesso - assume l'incarico conferitogli a decorrere dal 27 dicembre 2016. Si conferma la piena disponibilità dello scrivente a garantire, anche per i prossimi giorni, il supporto già richiesto dal nuovo Amministratore Unico e la successiva consegna delle attrezzature aziendali in uso. Come da intese, il dott. Lorenzo Di Domenico si fa carico delle comunicazioni obbligatorie (nomina/assunzione incarico) da effettuarsi entro il 29 dicembre 2016.

Cordialmente

**L'Amministratore Unico
Dott. Raffaele Scognamiglio**