

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 28/07/2022

L'anno duemilaventidue il giorno 28 luglio alle ore 15:00 con modalità di riunione "da remoto" si è tenuta l'Assemblea ordinaria della SMA Campania Spa per discutere e deliberare sul seguente:

**O.D.G.**

1. Nomina Società di Revisione con proposta motivata del Collegio Sindacale di SMA Campania Spa prot. n. 10716/2022 ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010.
2. Varie ed eventuali.

\* \* \* \* \*

Nel luogo e all'ora indicata risultano collegati:

- Dott. Tommaso Sodano – Presidente Cda SMA Campania Spa;
- Dott.ssa Fiorella Zabatta – Consigliere;
- Dott. Antonio Capasso – Consigliere;
- Dott. Liberato Russo – Delegato del Socio Unico Regione Campania;
- Dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale;
- Dott. Dario Gravagnola - Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Annalisa De Vivo – Sindaco effettivo;
- Dott. Antonio Ramondo – Direttore Generale SMA Campania Spa;
- Avv. Daniela Tricarico – Responsabile Area AA.LL.SS. di SMA Campania Spa.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto, il dott. Tommaso Sodano. Il Presidente chiama a fungere da Segretario l'avv. Daniela Tricarico.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Il dott. Liberato Russo, con delega del Presidente Vincenzo De Luca prot. n. 2022-0013186/UDCP/GAB/CG del 28/07/2022 (allegata al presente verbale), riporta la volontà del socio così agli atti: "– in relazione al punto 1 all'o.d.g., nominare quale Società di Revisione per il triennio 2020-2022 la A.C.G. Auditing & Consulting Group srl, preso atto del parere motivato del Collegio Sindacale reso con nota prot. n. 10716 del 19 luglio 2022, alle condizioni previste negli atti della procedura ad evidenza pubblica espletata dalla Società".

Il CdA prende atto della volontà del Socio Unico Regione Campania così come espressa nella delega e dichiara che nei prossimi giorni provvederà ad incontrare la Società di Revisione.

Il Collegio Sindacale dichiara che in data odierna, al termine della riunione consiliare della tarda mattinata, una volta esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, in considerazione del quadro normativo che scaturisce dall'entrata in vigore D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - CCII), nonché della situazione economico-patrimoniale-finanziaria emergente dal progetto di bilancio 2020 predisposto dal precedente amministratore unico, a tutt'oggi evidentemente ancora da sottoporre alla società di revisione appena nominata del corso della riunione assembleare appena conclusasi, che sembra inequivocabilmente presagire uno stato di "crisi" così come definito dal Codice della Crisi, il Collegio ha ritenuto necessario formulare un'apposita richiesta al Consiglio di Amministrazione invitandolo a valutare, con la dovuta solerzia, la sussistenza di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative, attesa la gravità della perdita presunta emergente dal progetto di bilancio 2020 approvato dal precedente amministratore unico, la conseguente carenza del patrimonio netto e la necessità di verificare la sussistenza del requisito della continuità aziendale, supportando quest'ultimo aspetto, non certo in ordine di importanza, con assunzioni ed impegni chiari, precisi ed adeguati da parte del Socio Unico.

Il Collegio ha richiesto, altresì, che, una volta ultimata, il Consiglio di Amministrazione convochi un'apposita riunione assembleare volta a rendere prontamente edotto il Socio Unico delle risultanze della valutazione effettuata in ottemperanza al citato Codice della Crisi.

Il CdA, all'unanimità, dichiara che dall'insediamento, avvenuto in data 11 aprile 2022, ha alacremente lavorato al fine di risanare i conti e arrivare alla stabilità tra le entrate ed uscite della Società. Il primo passo in tal senso è stato compiuto proprio nella nomina – in brevissimo tempo – della Società di revisione che mancava da tempo per l'approvazione dei bilanci per le annualità in cui questo attuale Cda non era in carica, e cioè 2020/2021, con l'obiettivo successivo di riportare la Società all'approvazione puntuale del bilancio secondo le disposizioni di legge, evitando la cattiva prassi del passato di lasciare annualità con bilanci non approvati, che sono preludio dell'attuale incertezza contabile che oggi scontiamo.

L'assemblea ordinaria si conclude alle ore 15:25 non essendoci più spunti di discussione.

Il Presidente

dot. Tommaso Sodano



Il Segretario

avv. Daniela Tricarico



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
*Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente*



**11135/2022**  
**(28-07-2022)**  
*Delega per Assemblea dei*  
*Soci del 28.07.2022*  
*(1/1) Documento primario*

**Prot. 2022-13186 /U.D.C.P./ GAB/CG del 28/07/2022 U**

Fascicolo: DELEGHE -

---

Mittente:

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA  
CAMPANIA ON. VINCENZO DE LUCA**

Oggetto:

**Convocazione Assemblea dei soci del 28/07/2022 - delega**

Allegato	Impronta documento
PROTUDCP_13186_1	B896A79B014050F719EF34F1DD1037A1EEDA262E



Il Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente  
GABINETTO

Prot.2022 - 0013186 /UDCP/GAB/CG del 28/07/2022 U

Fascicolo:DFI.FGHP -

Al Dott. Liberato Russo

[liberato.russo@regione.campania.it](mailto:liberato.russo@regione.campania.it)

e, p.c.

Alla SMA Campania S.p.A.

[smacampaniaspa@pec.it](mailto:smacampaniaspa@pec.it)

**Oggetto:** Convocazione Assemblea dei soci del 28.07.2022 - delega

Con riferimento all'assemblea dei soci della SMA Campania S.p.A., convocata per il 28.7.2022, si delega a partecipare, quale rappresentante della Regione Campania, il Dott. Liberato Russo - Dirigente dell'Ufficio Speciale enti e società partecipate, vigilanza e controllo - il quale vorrà esprimere la volontà del socio nel modo che segue:

- in relazione al punto 1 all'o.d.g., nominare quale Società di Revisione per il triennio 2020-2022 la A.C.G. Auditing & Consulting Group srl, preso atto del parere motivato del Collegio Sindacale reso con nota prot. n. 10716 del 19 luglio 2022, alle condizioni previste negli atti della procedura ad evidenza pubblica espletata dalla Società.

Vincenzo De Luca

Documento firmato da: VINCENZO DE LUCA  
27.07.2022 20:13:44 CEST

