SMA Campania
buon ambiente

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 19.45 presso la Presidenza della Giunta Regionale della Campania in Napoli - Via Santa Lucia 81 - si è tenuta, in prosieguo del 14 gennaio 2014, l'Assemblea ordinaria della SMA Campania S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Situazione economico/patrimoniale della società e verifica degli adempimenti del Socio in attuazione degli impegni già assunti in data 05/08/2013 ed in data 08/11/2013 (vd. relazione dell'A.U. allegata) - deliberazioni in merito alla copertura delle perdite di esercizio e convocazione dell'Assemblea Straordinaria.
2. Compensi dei Sindaci per il 2013.
3. Compensi dell'Amministratore Unico.
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

- Dott. Raffaele Scognamiglio – Amministratore Unico SMA Campania S.p.a.;
- Dott. Eugenio Aveta – Delegato del Socio unico Regione Campania;
- Dott. Francesco Parisio – Presidente del Collegio Sindacale SMA Campania S.p.a..

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

Il Presidente del Collegio Sindacale da atto dell'assenza giustificata dei due Sindaci effettivi.

Il dott. Eugenio Aveta, con delega del Socio Unico Regione Campania allegata al presente verbale, così riporta agli atti: "il socio Regione Campania, in merito al primo punto all'ordine del giorno e alla luce di quanto esposto nella relazione dell'Amministratore Unico della società allegata alla nota del 03/01/2014 di convocazione di Assemblea ordinaria, rende noto che con nota prot. 2014.0040958 del 20/01/2014 la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha riconosciuto i costi sostenuti dalla società per le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi nel periodo marzo-maggio 2013, in linea con la progettazione trasmessa dalla stessa società in data 1° marzo 2013. Il socio rende noto, altresì, che con nota prot. 2014.0040960 del 20/01/2014 la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha derogato all'applicazione delle penali, in ossequio al parere dell'Avvocatura che suggeriva

all'Amministrazione regionale di finanziare la SMA Campania SpA, facendo contestualmente obbligo alla società medesima di procedere al recupero di quanto possibile nei confronti di SMA SpA ed alla restituzione in un arco di tempo diluito delle somme recuperate. Alla luce dei suddetti interventi ed in relazione alla perdita di esercizio presunta dall'Amministratore Unico, la stessa si ridurrebbe a circa 4,6 M€ salvo verifiche. Il socio ribadisce la volontà di procedere ad un rafforzamento patrimoniale della società almeno di pari importo, nei termini e con le modalità previste dalla legge, nonché con interventi volti a favorire misure di incremento del reddito e di riduzione dei costi anche attraverso la messa a disposizione di immobili finalizzati al conseguimento degli scopi indicati dal Piano industriale e allo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale. Conseguentemente, il socio da atto che attraverso tutti gli interventi finanziari e patrimoniali precedentemente illustrati viene garantita la continuità aziendale e, pertanto, da mandato all'Amministratore Unico di proseguire, nel perseguimento delle finalità societarie, con le attività gestionali coerenti con il Piano Industriale della società già approvato e con i progetti già approvati e finanziati. In relazione al punto 2) il socio Regione rinvia l'AU alla DGR 254/2012 per la determinazione del compenso del Collegio sindacale. In relazione al punto 3) il socio Regione determina il compenso dell'AU nella misura annua lorda riconosciuta all'Amministratore delegato all'atto della sua nomina con applicazione della riduzione di cui all'articolo 1 comma 5 della L.R. 4/2011 ove non già applicata, il socio Regione fa tuttavia presente che trovano applicazione le previsioni di legge inerenti la corresponsione di compensi ai dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione per incarichi conferiti nell'interesse della stessa".

Il Presidente del Collegio Sindacale prende atto delle dichiarazioni formulate dal socio unico Regione Campania in merito alla copertura delle presunte perdite di esercizio ed alla garanzia di continuità aziendale. Il Presidente sollecita dunque l'Amministratore Unico alla verifica della corretta esecuzione di tutti gli impegni nonché alla redazione del bilancio di esercizio 2013 per l'esatta configurazione delle perdite dell'esercizio stesso.

L'assemblea è sciolta alle ore 20.00.

Il Presidente
Dott. Raffaele Scognamiglio

Il Segretario
Avv. Daniela Tricarico