SMA Campania
buon ambiente

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di luglio alle ore 20.15 presso la Presidenza della Giunta Regionale della Campania in Napoli - Via Santa Lucia 81 - si è tenuta, in prosieguo del 30 giugno 2014, l'Assemblea ordinaria della SMA Campania S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2013.
2. Copertura della perdita di esercizio: deliberazioni inerenti gli interventi finanziari e/o patrimoniali, modalità e tempistica.
3. Varie ed eventuali.
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

* * * * *

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.;
- Dott. Raffaele Di Donna – Sindaco effettivo;
- Dott. Carlo Iodice – Sindaco effettivo.

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

Il dott. Eugenio Aveta, con delega del Socio Unico Regione Campania allegata al presente verbale, così riporta agli atti:

"Preliminarmente il socio regione Campania comunica che nella seduta del 4 luglio 2014 la Giunta regionale ha rappresentato al Consiglio regionale l'urgenza di porre in discussione ed approvazione l'emendamento al disegno di legge <Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità 2014)>, recante uno specifico articolo per il rafforzamento patrimoniale delle società operanti nell'ambito del polo ambientale, tra cui un intervento in favore di SMA Campania SpA per complessivi euro 6.300.000, come attestato dalla comunicazione della Segreteria di Giunta prot. n. 474590 del 8.7.2014;

emendamento 19.0.2 che risulta presentato al r.g.n. 505 bis, alla competente commissione consiliare. Ciò premesso, in considerazione del bilancio 2013 e del risultato di esercizio, in continuità con gli impegni verbalizzati nelle precedenti assemblee e quindi ribadendo gli impegni già assunti in detta sede, attesa l'esigenza che si definisca l'iter amministrativo per dare corso al predetto rafforzamento patrimoniale e che si abbia anche contezza dell'avvenuto superamento nel corrente esercizio delle criticità gestionali, il socio invita l'organo amministrativo a tener conto della indicata natura e misura dell'intervento patrimoniale ed a presentare una situazione economico-patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2014 per le deliberazioni da assumere, riconvocando a tal fine una apposita nuova assemblea nella quale riproporre all'ordine del giorno anche il rinnovo del collegio sindacale".

Il collegio sindacale prende atto delle dichiarazioni del socio unico e, pur comprendendone le esigenze di tipo procedurale amministrativo correlato alla sua natura di ente pubblico, non può esimersi dal rappresentargli ulteriormente che allo stato sussistono i presupposti per la convocazione dell'assemblea straordinaria ex art. 2484 c.c. con all'ordine del giorno le deliberazioni ex art. 2447 c.c..

Conseguentemente il collegio sindacale invita l'A.U. a convocare senza indugio la suddetta assemblea nei termini di legge.

L'assemblea è sciolta alle ore 20.35.

Il Presidente
Dott. Raffaele Scognamiglio

Il Segretario
Avv. Daniela Tricarico