SMA Campania S.p.A.
buon ambiente

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2013 il giorno cinque del mese di agosto alle ore 16.35 presso la sede legale della Società in Napoli al Centro Direzionale – Isola E7 – si è tenuta l'Assemblea ordinaria della SMA Campania S.p.a. giusto avviso di convocazione come da verbale di Assemblea del 30.07.2013 per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio 2012. nota integrativa. Relazione Amministratore Unico sulla gestione. Relazione Collegio Sindacale.
2. dimissioni Amministratore Unico e nomina Amministratore.
3. varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano fisicamente presenti:

- Dott. Ciro De Leo – 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 la D.ssa Claudia Carrieri.

Il Dr. Ciro De Leo, Amministratore Unico, dà lettura della relazione sulla gestione relativa all'anno 2012. Il Socio unico Regione Campania, nella persona del dott. Aveta il quale dichiara in relazione al primo punto all'Ordine del Giorno, che il Socio Regione approva il Bilancio e la proposta di destinazione dell'utile, delibera altresì di appostare a riserva la quota, di propria pertinenza, di utili non distribuiti relativi agli esercizi precedenti. Avuto presente quanto riportato nella Relazione sulla gestione, il socio Regione dà mandato all'Amministratore Unico di tutelare gli interessi della società e della proprietà in ogni sede per quanto dovesse emergere negli accertamenti in corso. Il socio Regione, altresì, attesa la presenza di atti deliberativi esecutivi e in corso di istruttoria riguardanti il polo ambiente, considerati i requisiti tecnico – organizzativi della società, provvederà a far conferire attività incrementali rispetto al Piano industriale approvato e a deliberare entro

l'esercizio, ove necessario e nelle modalitòà di legge, interveni atti al rafforzamento patrimoniale della società. Prende atto altresì della relazione del Collegio Sindacale. Per quanto attiene al secondo punto all'ordine del giorno il socio rappresenta la propria fiducia all'Amministratore Unico confermandolo nell'incarico e riservandosi ogni deliberazione in merito ad una prossima assemblea dei soci, da convocarsi di concerto con l'organo di amministrazione non prima della fine del periodo estivo. Tale dichiarazione è allegata al presente verbale. Prende la parola il dr. Parisio, Presidente del Collegio Sindacale, il quale a nome dell'intero collegio, prende atto delle dichiarazioni propositive testé esposte dal Socio Unico e sollecita lo stesso ad assumere tutte le iniziative e gli atti indispensabili a mantenere la Società in bonis nel termini prospettati. Alle ore 16.50 l'Assemblea è sciolta. Del che è verbale.

Il Presidente

Dott. Ciro De Leo

Il Segretario

D.ssa Claudia Carrieri