Notaio RAFFAELLA CAIAZZO
Via Francesco Cilea, 136 - 80127 Napoli
Cod. fisc. CZZ RFL 66T50 F839I

REPERTORIO N. 43675 RACCOLTA N. 5261

Registrato a Napoli
il 17/10/2012 al N°10141/1T
Esatti Euro

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' PER AZIONI**

**"S.M.A. CAMPANIA S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di ottobre

12 ottobre 2012

In Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n. 72, presso lo studio del dott. Francesco Parisio, alle ore dodici.

Innanzi a me **dott.ssa RAFFAELLA CAIAZZO**, Notaio in Napoli, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

E' COMPARSO

- CAMMAROTA GIUSEPPE, nato a Napoli il 6 luglio 1959 ed ivi residente alla Via Mancini, n° 15, codice fiscale dichiarato CMM GPP 59L06 F839S, nell'esclusiva qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **Società per azioni con unico socio "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A" in sigla "S.M.A. CAMPANIA S.P.A."**, con sede in Napoli, al Centro Direzionale, Isola E/7, 17° piano, int. 78, ove domicilia per la carica, capitale sociale Euro 289.823,00=, interamente versato, durata sino al 31 dicembre 2050, codice fiscale e numero d'iscrizione 07788680630 del Registro delle Imprese di Napoli, REA N. NA - 659800, PEC: SMACAMPANIASPA@PEC.IT.

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono cer-

to, mi dichiara che si è riunita in questo giorno, ora e luogo l'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica Statuto Societario.

PARTE ORDINARIA

1) Ratifica delle deleghe e del compenso a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione come deliberati nel Consiglio di Amministrazione del 5 luglio u.s.;

2) Azioni di recupero del credito nei confronti del Gruppo Intini e società ad esso collegate;

3) Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del CdA e del Collegio Sindacale di SMA Campania Spa che si sono succeduti nel periodo 2.11.2005 - 3.10.2011;

4) Scioglimento dell'attuale Consiglio di Amministrazione;

5) Nomina dell'Amministratore Unico,

ed invita me Notaio a redigere il relativo verbale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 12) dello Statuto sociale, esso Cammarota Giuseppe, il quale, fa presente:

- che l'odierna assemblea si svolge in continuazione dell'assemblea dei soci, tenutasi in data 8 ottobre 2012 in stesso luogo e ora e con il medesimo ordine del giorno, di cui al verbale eretto da me Notaio in pari data Rep. n. 43670/5258,

registrato a Napoli il 10 ottobre 2012 al n. 9940/1T, nel corso della quale fu formulata dal socio unico "Regione Campania", in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno, richiesta di aggiornamento dell'assemblea (parte ordinaria e parte straordinaria) al giorno 12 ottobre 2012, stessa ora e luogo;

- che la predetta assemblea del dì 8 ottobre 2012 riunita in seconda convocazione, in quanto andata deserta l'assemblea fissata in prima convocazione per il giorno 5 ottobre 2012, per mancanza del quorum costitutivo, si è svolta alla presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, dell'intero Collegio Sindacale e dell'intero capitale sociale, così come si svolge oggi l'odierna assemblea in quanto sono presenti per come constata e fa constare il Presidente:

a) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone di:

- esso medesimo Cammarota Giuseppe, Presidente;

- Bucci Antonio, nato a Corato il 7 settembre 1953, domiciliato in Bari alla Via De Nicolò n° 5, codice fiscale BCC NTN 53P07 C983R;

- Palomba Stefano, nato a Torre del Greco il 20 aprile 1963 e domiciliato in Portici (NA) alla Via Zumbini, n° 18, codice fiscale PLM SFN 63D20 L259O;

b) tutti i componenti del Collegio Sindacale, nelle persone di:

- Parisio Francesco, nato a Napoli il 17 gennaio 1950 ed ivi residente alla Via Petrarca n. 203/A, codice fiscale PRS FNC 50A17 F839J, Presidente;

- Di Donna Raffaele, nato a Torre Annunziata (NA) il 25 aprile 1962 ed ivi residente alla Via Caravelli n. 52, codice fiscale DDN RFL 62D25 L245N, Sindaco Effettivo;

- Iodice Carlo, nato a Portico di Caserta il 21 aprile 1954 ed ivi domiciliato alla Via F.lli Rosselli n. 12, codice fiscale DCI CRL 54D21 G903F, Sindaco Effettivo;

c) l'intero capitale sociale di Euro 289.823,00= costituito da n° 289.823= azioni ordinarie da nominali Euro 1,00= ciascuna, rappresentato dal socio unico, iscritto nel Libro dei Soci:

- REGIONE CAMPANIA, con numero 289.823= azioni ordinarie pari al 100% del capitale sociale, con sede in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, codice fiscale 80011990639, giusta delega rilasciata in data 12 ottobre 2012 Prot.n. 15749/ UDCP / GAB / UFF. II dal Presidente della Regione Campania, e riscontrata valida dal Presidente dell'assemblea, nella persona così individuata, dott. Aveta Eugenio, nato a Napoli il 2 gennaio 1965 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n. 440, delega che si allega in originale sub "A".

Pertanto il Presidente, constatata la legittimazione degli intervenuti in Assemblea, la regolarità della costituzione degli organi amministrativi e di controllo, risultando il Re-

gistro delle Imprese ancora in fase di aggiornamento relativamente alle delibere di cui al Verbale di Assemblea straordinaria del dì 8 giugno 2012 per me Notaio, Rep. n. 43634/5235, registrato a Napoli il 13 giugno 2012 al n. 6458/1T, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti al superiore ordine del giorno.

Il socio unico "Regione Campania" chiede la parola ed informa in via preliminare che invierà agli Uffici dell'Avvocatura gli atti inerenti la vicenda relativa ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno - parte ordinaria, per una valutazione circa eventuali ulteriori azioni da intraprendere.

Il Presidente inizia quindi la trattazione dell'unico punto posto nella parte straordinaria dell'ordine del giorno, avente ad oggetto la "modifica dello Statuto societario" precisando che la stessa è relativa all'Organo amministrativo e che è conseguenziale all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 27 del 9 agosto 2012, pubblicata in data 13 agosto 2012 sul n° 52 del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, che, al comma 11 dell'art. 4), ha statuito, decorsi 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della Legge, la soppressione del Consiglio di Amministrazione e che le relative funzioni siano esercitate da un Amministratore Unico.

Precisa inoltre che, non prevedendo l'attuale Statuto sociale quale Organo amministrativo, anche la figura dell'Amministra-

tore Unico, che a far data dal 13 ottobre 2012 dovrà esercitare le funzioni allo stesso attribuite dalla carica, è necessario adeguare lo Statuto sociale, e riferisce che la Giunta della Regione Campania con deliberazione n. 527 del dì 4 ottobre 2012, area 1, settore 14, avente ad oggetto "modifica statuto "SMA Campania SPA"" inviata per l'esecuzione al Consiglio di Amministrazione, via PEC in data 11 ottobre 2012, ha deliberato di approvare le modifiche dello Statuto della società "SMA Campania SPA" come da schema allegato alla detta deliberazione, schema che il Presidente legge all'Assemblea e che, unitamente alla deliberazione, in copia conforme si allega al presente verbale sub **"B"**.

A questo punto, il Presidente invita l'assemblea a deliberare la modifica dell'attuale Statuto sociale così come da schema allegato alla deliberazione n. 527 del 4 ottobre 2012 della Giunta Regionale.

L'assemblea dei soci, costituita dall'unico socio titolare dell'intero capitale sociale, Regione Campania, preso atto di quanto esposto e letto dal Presidente,

delibera

- la modifica dello Statuto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 527 del 4 ottobre 2012, allegata sub "B".

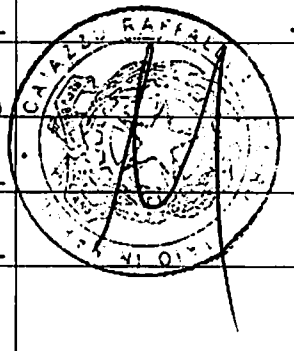
Conclusa la trattazione e votazione sulla parte straordinaria, il Presidente passa ad illustrare gli argomenti di cui alla parte ordinaria del sopra riportato ordine del giorno e

relativamente al primo punto all'ordine del giorno parte ordinaria, illustra all'assemblea i motivi per cui con il verbale del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2012 il CDA ha deliberato circa l'attribuzione di specifiche deleghe e poteri all'interno del Consiglio di Amministrazione al fine di consentire alla società una gestione efficace ed efficiente e circa l'attribuzione dei compensi così come previsto dall'art. 17) dello Statuto sociale.

Il socio unico Regione Campania, preso atto della dichiarazione del Presidente, circa il conferimento delle deleghe, materia che rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17) dello Statuto, nulla delibera.

In merito alla variazione dei compensi, il socio unico Regione Campania non ratifica la delibera del Consiglio di Amministrazione in quanto l'assemblea del dì 8 giugno u.s., non ha comportato soluzione di continuità nell'Organo di Amministrazione, per cui i compensi si devono intendere determinati nella misura fissata al momento di conferimento dell'incarico.

A questo punto, il Consigliere Antonio Bucci fà presente come nell'assemblea del dì 8 giugno 2012, come si evince dal relativo verbale e come espressamente previsto al punto 7) dell'ordine del giorno "Nomina del nuovo CDA", è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione ed in tale occa-



sione il nuovo socio unico nulla ha deliberato in merito relativamente ai compensi del nuovo Organo amministrativo; precisa altresì che, in occasione del primo CDA successivo all'assemblea del dì 8 giugno 2012, il Consiglio di Amministrazione in data 5 luglio 2012 come peraltro previsto dallo Statuto e dall'art. 2389 c.c., ha fissato i nuovi compensi per gli amministratori, motivando opportunamente la loro quantizzazione in relazione alle particolari cariche che si andranno ad attribuire, vista anche la particolare situazione che il CDA era chiamato ad affrontare, attesa l'uscita del socio privato che precedentemente deteneva il controllo della società; peraltro in relazione alla fissazione dei compensi agli amministratori precisa che nè il codice civile nè lo Statuto sociale prevedono la ratifica da parte dell'assemblea dei soci.

A tali osservazioni, il dott. Aveta Eugenio prende la parola e fà presente che al punto 3) della delibera di cui al verbale del dì 8 giugno 2012, è stata deliberata non la nomina del nuovo CDA ma la conferma del Consigliere Palomba Stefano e pertanto implicitamente la conferma dell'intero CDA e non le dimissioni ed inoltre ricorda relativamente all'attribuzione dei compensi che l'articolo 2364 c.c. attribuisce all'assemblea la competenza dei compensi agli amministratori.

Non avendo altri chiesto la parola, il Presidente sul secondo capo all'ordine del giorno relaziona l'assemblea sull'indagi-

ne effettuata dalla Società incaricata dal Consiglio di amministrazione, come da delibera dello stesso Consiglio del 19 luglio 2012, per accertare la consistenza patrimoniale delle società facenti capo al Gruppo Intini, al fine di promuovere azioni legali per il recupero del credito vantato dalla SMA Campania SPA nei confronti di esso Gruppo Intini e società ad esso collegate.

Il socio Regione Campania prende atto della volontà dell'organo di amministrazione di procedere al recupero del credito non riscosso e come stabilito con DGRC n. 331 del 10 luglio 2012, lo esorta ad attivarsi per il recupero dei propri crediti nei confronti del Gruppo Intini e delle società ad esso collegate e a promuovere ogni azione a tutela della società.

Il Presidente, sul terzo punto all'ordine del giorno, espone i motivi per i quali è necessario promuovere azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale succedutisi nel periodo 2 novembre 2005 - 3 ottobre 2011.

Chiede la parola il Sindaco Iodice Carlo il quale in relazione alla proposta del Consiglio di Amministrazione di esercizio da parte della società di un'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del CDA e del Collegio Sindacale della società, in carica dal 2 novembre 2005 al 3 ottobre 2011, rende la seguente dichiarazione:

"Poiché il sottoscritto è membro effettivo del Collegio Sin-

dacale di questa società sin da data antecedente al 2 novembre 2005, l'azione di responsabilità che il CDA propone di esercitare, sarebbe diretta anche verso il sottoscritto; pur riservandomi di esercitare ogni difesa e diritto nelle sedi opportune laddove l'assemblea dei soci deliberasse di procedere all'esercizio di tale azione, ritengo comunque necessario ribadire che il sottoscritto nel corso del proprio mandato, ha sempre agito in piena indipendenza e professionalità nonché nel pieno rispetto dei doveri imposti dalla legge e dallo Statuto, ed estraneo alla gestione che compete all'organo amministrativo."

Non chiedendo nessun altro la parola, il socio Regione Campania in relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, preso atto di quanto rappresentato dal CDA nei propri atti e in questa sede

delibera

l'azione di responsabilità, dando mandato all'organo di amministrazione di promuoverla ai sensi dell'articolo 2393 c.c., nei confronti dei componenti del CDA e del Collegio Sindacale di SMA Campania SPA che si sono succeduti nel periodo 2 novembre 2005 al 3 ottobre 2011, riservandosi di assumere ulteriori iniziative.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa il socio unico Regione Campania che così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2012 e relativo

allegato, l'Amministratore Delegato Bucci Antonio, su indicazione del Consigliere Stefano Palomba delegato agli affari legali, ha conferito incarico all'avv. Esposito Luigi con studio in Napoli, per il recupero dei crediti vantati.

Sul quarto punto all'ordine del giorno parte ordinaria, avente ad oggetto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente mette in evidenza che, per quanto disposto dal citato comma 11 dell'art. 4) della L.R. n. 27/2012 e per quanto già da esso Presidente esposto nella parte straordinaria, l'attuale Consiglio di Amministrazione è soppresso "decorsi 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 27/2012" e quindi, dalle ore ventiquattro corrente giorno.

Il socio unico Regione Campania nulla delibera.

Chiede la parola il Consigliere Bucci Antonio che ribadisce quanto già dichiarato nel verbale di assemblea del dì 8 ottobre 2012 relativamente all'affermazione di "così come previsto al citato comma 11 art. 4) Legge Regionale n. 27/2012", di ritenere contestualmente cessato il suo mandato e tutte le conseguenti deleghe. Ritiene infatti che il socio Regione Campania con la stessa Legge Regionale ha di fatto revocato con termine di cessazione fissato ex lege, tutti gli amministratori in carica; ritiene altresì di fatto "soppresso" il CDA come lo stesso socio ha legiferato in sede legislativa.

Proseguendo nella dichiarazione il Consigliere Bucci contesta

l'illegittimità dell'intervenuto scioglimento del CDA che, comportando la revoca degli amministratori senza giusta causa con ogni conseguente diversa tipologia di danno da accertarsi e definirsi, è diretta conseguenza di un comportamento abusivo del diritto. Dichiara quindi di riservare ogni azione a propria tutela per quanto ingiustamente pregiudicato da tali atti e comportamenti.

Chiede la parola il Consigliere Stefano Palomba il quale dichiara di far proprie le dichiarazioni rese dal Consigliere Bucci riservandosi a tal fine ogni azione e diritto a propria tutela.

Non chiedendo nessun altro la parola, il Presidente sul quinto punto all'ordine del giorno invita l'assemblea a deliberare sulla nomina dell'Amministratore Unico.

Il dott. Aveta Eugenio a nome del socio unico Regione Campania ringrazia il CDA per il lavoro dallo stesso svolto.

Il socio unico Regione Campania delibera sul quinto punto all'ordine del giorno e delibera di nominare quale Amministratore Unico della SMA Campania SPA il dott. Ciro De Leo, nato a Napoli il 26 gennaio 1956, stabilendone la durata in anni uno, decorrenti dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione della Legge Regionale n. 27 del 9 agosto 2012 e fissa, nelle more di una definizione organica della materia, il compenso dell'Amministratore Unico nella misura riconosciuta all'Amministratore delegato all'atto della sua nomina, con

applicazione della riduzione di cui all'art. 1) comma 5 della Legge Regionale 4/2011 ove non già applicata.

Null'altro essendovi a deliberare e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto sociale che viene allegato al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciassette.

Gli intervenuti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati per averne già preso piena conoscenza in precedenza come mi dichiarano.

Ai sensi e nei termini di legge il presente verbale verrà depositato presso il Registro delle Imprese per la contestuale iscrizione nello stesso.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura agli intervenuti tutti, che lo approvano.

Consta di quattro fogli in pagine scritte tredici per intero e quanto della presente pagina a macchina da persona di mia fiducia ed integrato a mano da me Notaio.

Firmato: Giuseppe Cammarota, Raffaella Caiazzo Notaio segue sigillo.

E' copia conforme all'ordinale e si rilascia per uso consentito.