SMA Campania buon ambiente

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 11.50 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 del 03/09/2013 (prot. n. 1764/2013) per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina Amministratore Unico ex l. 444/94.
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'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. Raffaele Di Donna – Sindaco effettivo;
- Dott. Carlo Iodice – Sindaco effettivo.

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

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Francesco Parisio è assente giustificato per imprevisti ed improrogabili impegni professionali fuori Napoli, giusta comunicazione via fax del 17 settembre 2013. Il fax viene allegato al presente verbale.

Il dott. Aveta, con delega del Socio Unico Regione Campania allegata al presente verbale, così riporta agli atti: "In relazione al primo punto all'Odg, il Socio Regione delibera di nominare in nuovo Amministratore Unico nella persona del dr. Ciro De Leo, determinandone il compenso nella misura riconosciuta all'atto della precedente nomina".

Il dott. De Leo ringrazia della fiducia e stima rappresentate dalla Proprietà, ma come già anticipato con comunicazione alla Proprietà stessa in data 27/03/2013, per motivi strettamente personali, dichiara di non accettare la nomina.

Il Collegio Sindacale prende atto delle dichiarazioni rese e convoca sin d'ora l'assemblea ordinaria dei soci da tenersi ad otto giorni a decorrere dalla data odierna, così come previsto dallo Statuto della Società.

È, pertanto, convocata l'assemblea per il 26 settembre 2013 ore 10.00 in prima convocazione e per il 30 settembre 2013 ore 10.00 in seconda convocazione presso la sede legale della Società.

Seguirà immediata comunicazione via fax e PEC al Socio Unico Regione Campania con il seguente Odg: 1. Nomina nuovo Amministratore Unico. 2. Varie ed eventuali.

Il Collegio Sindacale invita la Regione Campania ad assicurarsi che la persona indicata come prossimo A.U. preventivamente dia assenso all'accettazione della carica.

L'assemblea è sciolta alle ore 12.30.

Il Presidente
Dott. Ciro De Leo

Il Segretario
Avv. Daniela Tricarico