SMA Campania buon ambiente

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di marzo alle ore 17.00 presso la Presidenza della Giunta Regionale della Campania in Napoli - Via Santa Lucia 81 - si è tenuta, in prosieguo del 16 marzo 2017, l'Assemblea ordinaria della SMA Campania S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Determinazioni conseguenti alle modifiche statutarie approvate in sede di Assemblea Straordinaria dal Socio Unico Regione Campania.
2. Nomina dei Sindaci supplenti del Collegio Sindacale nominato dal Socio Unico Regione Campania in sede di assemblea totalitaria in data 30/11/2016.

* * * * *

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:

- Dott. Lorenzo Di Domenico – Amministratore Unico SMA Campania S.p.a.;
- Dott. Francesco Moretta – Delegato del Socio Unico Regione Campania;
- Dott. Dario Gravagnola – Sindaco effettivo;

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto, l'Amministratore Unico Lorenzo Di Domenico. I presenti chiamano a fungere da Segretario il dott. Domenico Catuogno.

Il dott. Salvatore Esposito – Presidente del Collegio Sindacale SMA Campania S.p.a. - e la dott.ssa Annalisa De Vivo – Sindaco effettivo – sono assenti giustificati.

Il dott. Francesco Moretta, delegato dalla Regione Campania con prot. n. 2017-0008165/UDCP/GAB/CG del 21/03/2017 U (allegata al presente verbale), così riporta agli atti: "il socio Regione Campania, in relazione al punto 1 all'o.d.g., nomina il consiglio di amministrazione nelle persone di: Biagio Iacolare, nato il 24 agosto 1962, quale presidente; dott. Lorenzo Di Domenico, nato il 17 giugno 1967, quale consigliere delegato; avv. Almerina Bove, nata il 6 marzo 1970, quale consigliere; in ordine al punto 2 all'o.d.g., chiede di riconvocare l'assemblea".

Il Sindaco Dario Gravagnola fa notare ai presenti che non è stato determinato il compenso spettante all'organo amministrativo e che pertanto occorrerà convocare una nuova assemblea nel corso della quale dovrà essere espressamente trattato detto argomento all'o.d.g.

Il Presidente dell'Assemblea si impegna a convocare quanto prima l'assemblea per la determina dei compensi del Consiglio di Amministrazione e per la nomina dei Sindaci supplenti.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, l'Assemblea è sciolta alle ore 17.15. Del che è verbale.

L.C.S.

Il Presidente
Lorenzo Di Domenico

Il Segretario
Domenico Catuogno