Lamezia Multiservizi S.p.A.

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 07/02/2018

L'anno 2018, il giorno 7 del mese di febbraio, alle ore 16,00, presso gli uffici amministrativi della società, siti in Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera, n. 220, a seguito di autoconvocazione fatta il 26 gennaio 2018, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Lamezia Multiservizi SpA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Presa atto della nomina da parte del socio Comune di Lamezia Terme dei due Consiglieri di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile;
2) Nomina Consigliere di Amministrazione designato dai Comuni soci;
3) Nomina Presidente del C.d.A.;
4) Presa atto della nomina da parte del socio Comune di Lamezia Terme dei due componenti del Collegio Sindacale;
5) Autorizzazione attribuzione deleghe al Presidente del C.d.A.;
6) Determinazione compensi degli Amministratori;
7) Determinazione compensi Collegio Sindacale.

Preliminarmente gli intervenuti, ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto sociale, all'unanimità, eleggono Presidente dell'Assemblea S.E. il dott. Francesco Alecci e chiamano a svolgere le funzioni di segretario il rag. Orazio Angotti.

Il Presidente constata e fa constatare che oggi, nel luogo e all'ora indicata, risultano qui intervenuti gli Azionisti:

- Comune di Lamezia Terme, titolare di n. 43.605 azioni pari all'89,61% del capitale sociale, rappresentato da S.E. dott. Francesco Alecci, nella sua qualità di Commissario Straordinario;
- Comune di Girifalco, titolare di n. 472 azioni pari allo 0,97% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Pietro Antonio Cristofaro;

- Comune di Marcellinara, titolare di n. 93 azioni pari allo 0,19% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Vittorio Scerbo;
- Comune di Platania, titolare di n. 181 azioni pari allo 0,37% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco geom. Michele Rizzo;
- Comune di San Pietro a Maida, titolare di n. 252 azioni pari allo 0,52% del capitale, rappresentato dal Sindaco dott. Pietro Putame.
- Comune di Soveria Mannelli, titolare di n. 204 azioni pari allo 0,42% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Leonardo Sirianni.

Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, preso atto del numero delle azioni intervenute, in totale n. 44.807 pari al 92,08% dell'intero capitale composto complessivamente da n. 48.663 azioni, dichiara la presente Assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, sarà conservato agli atti della società.

Il Presidente fa rilevare che nessuno è presente in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione.

Fa rilevare, altresì, che in rappresentanza del Collegio Sindacale è presente il dott. Maurizio Amantea (Sindaco effettivo).

E' presente, inoltre, l'ing. Paolo Villella, direttore generale della società.

Tutto ciò constatato e premesso, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa, quindi, alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

1) Presa atto della nomina da parte del socio Comune di Lamezia Terme dei due Consiglieri di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale fa un breve sunto su quanto accaduto nel breve periodo, ripercorrendo le vicende che hanno riguardato le designazioni dell'avv. Mariantonietta Del Vecchio e del dott. Gianpaolo Ciardullo, quali componenti del Consiglio di Amministrazione e le successive revoche conseguenti alle rinunce dei professionisti designati.

Evidenzia come la società sia da quasi due mesi senza organo amministrativo, determinando ciò serie difficoltà gestionali, per cui si rende necessario ed improcrastinabile che l'Assemblea dei Soci si assuma la responsabilità di decidere, superando ogni dubbio ed incertezza.

Ricorda ai presenti che nella riunione dei soci della Lamezia Multiservizi tenutasi in data 01/02/2018, era stata valutata favorevolmente la possibilità di superare l'attuale organo amministrativo, basato su un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, con la nomina di un Amministratore Unico, così come espressamente previsto dell'art. 16.1 dello statuto sociale.

Ricorda, ancora, che su proposta dei presenti alla riunione era stata prospettata la possibilità della nomina a tale carica del dott. Eliseo Bevivino, che in passato aveva già ricoperto la carica di Amministratore Delegato della Multiservizi, lasciando un buon ricordo per il proficuo lavoro svolto e che quella stessa sera il dott. Eliseo Bevivino era stato contattato per verificare una sua eventuale disponibilità.

Il dott. Francesco Alecci informa che, a seguito di intese telefoniche, ha incontrato il dott. Eliseo Bevivino, in Roma il giorno 03/02/2018, ed ha avuto modo di affrontare le varie problematiche societarie, ricevendo dallo stesso l'impegno di valutare attentamente la proposta di ricoprire il ruolo di Amministratore Unico.

Il dott. Eliseo Bevivino, con email pervenuta in data 05/02/2018, di cui si da lettura, ha

1) Presa atto della nomina da parte del socio Comune di Lamezia Terme dei due Consiglieri di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale fa un breve sunto su quanto accaduto nel breve periodo, ripercorrendo le vicende che hanno riguardato le designazioni dell'avv. Mariantonietta Del Vecchio e del dott. Gianpaolo Ciardullo, quali componenti del Consiglio di Amministrazione e le successive revoche conseguenti alle rinunce dei professionisti designati.

Evidenzia come la società sia da quasi due mesi senza organo amministrativo, determinando ciò serie difficoltà gestionali, per cui si rende necessario ed improcrastinabile che l'Assemblea dei Soci si assuma la responsabilità di decidere, superando ogni dubbio ed incertezza.

Ricorda ai presenti che nella riunione dei soci della Lamezia Multiservizi tenutasi in data 01/02/2018, era stata valutata favorevolmente la possibilità di superare l'attuale organo amministrativo, basato su un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, con la nomina di un Amministratore Unico, così come espressamente previsto dell'art. 16.1 dello statuto sociale.

Ricorda, ancora, che su proposta dei presenti alla riunione era stata prospettata la possibilità della nomina a tale carica del dott. Eliseo Bevivino, che in passato aveva già ricoperto la carica di Amministratore Delegato della Multiservizi, lasciando un buon ricordo per il proficuo lavoro svolto e che quella stessa sera il dott. Eliseo Bevivino era stato contattato per verificare una sua eventuale disponibilità.

Il dott. Francesco Alecci informa che, a seguito di intese telefoniche, ha incontrato il dott. Eliseo Bevivino, in Roma il giorno 03/02/2018, ed ha avuto modo di affrontare le varie problematiche societarie, ricevendo dallo stesso l'impegno di valutare attentamente la proposta di ricoprire il ruolo di Amministratore Unico.

Il dott. Eliseo Bevivino, con email pervenuta in data 05/02/2018, di cui si da lettura, ha

comunicato la disponibilità ad assumere l'incarico di Amministratore Unico della Lamezia Multiservizi, previa rinuncia ad altri incarichi già in essere, individuando un compenso di Euro 80.000 lordi su base annua.

A parere del Presidente la scelta di individuare l'Amministratore Unico nella persona del dott. Eliseo Bevivino, appare la più idonea, anche in base alla lunga esperienza maturata in campo amministrativo e gestionale, come si evince dalla visura camerale inviata.

Alla luce di quanto esposto, il Presidente invita i Soci presenti ad esprimersi in merito alla rimodulazione dell'organo amministrativo, con la costituzione di un Amministratore Unico, fattispecie prevista dallo statuto, individuato nella persona del dott. Eliseo Bevivino.

Interviene il geom. Michele Rizzo, Sindaco di Platania, il quale si dichiara favorevole a quanto proposto dal Presidente, condividendo il giudizio positivo sulla nomina ad Amministratore Unico del dott. Eliseo Bevivino.

Interviene il dott. Pietro Putame, Sindaco di San Pietro a Maida, il quale definisce l'Assemblea odierna un vero punto di svolta rispetto al passato. Prende atto di quanto proposto dal Presidente, dichiarandosi favorevole alla nomina di un Amministratore Unico, ritenendo tale scelta appropriata nell'attuale stato di crisi che vive la società e utile per avviare il risanamento e il rilancio della stessa.

Interviene il dott. Pietro Cristofaro, Sindaco di Girifalco, il quale di dichiara favorevole alla nomina ad Amministratore Unico individuato nella persona del dott. Bevivino.

Interviene il dott. Leonardo Sirianni, Sindaco di Soveria Mannelli, il quale evidenzia come le notizie apparse nell'ultimo periodo sui media abbiano creato uno stato di confusione ed incertezza. Pertanto si dichiara favorevole alla nomina di un Amministratore Unico, auspicando che questo possa servire per rilanciare la società,

dando la possibilità ai Comuni Soci di usufruire di altri servizi offerti dalla Multiservizi, oltre quello di igiene urbana.

Chiede di intervenire in nome del Collegio Sindacale dott. Maurizio Amantea, il quale invita i Soci a voler attentamente verificare la congruenza del compenso richiesto con i limiti imposti dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs 175/2016.

Preso atto di quanto esposto dal dott. Amantea, i Soci, pur ritenendo congruo il compenso richiesto, si riservano di verificare il rispetto dei limiti posti dalla normativa.

Al termine della discussione, preso atto della volontà dei Soci di procedere alla nomina di un Amministratore Unico, l'Assemblea decide di non deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Pertanto, tenuto conto della volontà assembleare, i Soci stabiliscono, all'unanimità, di autoconvocarsi con data certa, per il giorno 20/02/2018 alle ore 16,00, in prima convocazione, presso gli uffici amministrativi della società siti in Lamezia Terme, Corso G. Nicotera n. 220, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21/02/2018, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione verbale di Assemblea Ordinaria del 07/02/2018;

2) Nomina Amministratore Unico ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto Sociale, individuato nella persona del dott. Eliseo Bevivino;

3) Determinazione compenso da attribuire all'Amministratore Unico.

Inoltre l'Assemblea dei Soci dà mandato al dott. Maurizio Amantea, componente del Collegio Sindacale, ad effettuare la suddetta convocazione.

2) Nomina Consigliere di Amministrazione designato dai Comuni soci

Preso atto della volontà dell'Assemblea dei Soci di procedere alla nomina di un Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 16.1 dello statuto sociale, si rende non più necessaria la trattazione del punto 2) all'ordine del giorno.

3) Nomina Presidente del C.d.A.

Preso atto della volontà dell'Assemblea dei Soci di procedere alla nomina di un Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 16.1 dello statuto sociale, non si rende più necessaria la trattazione del punto 3) all'ordine del giorno.

4) Presa atto della nomina da parte del socio Comune di Lamezia Terme dei due componenti del Collegio Sindacale

Prende la parola il Presidente, il quale comunica all'Assemblea che, con lettere prot. n. 2832 del 16 gennaio 2018 e n. 3710 del 18 gennaio 2018, a firma della Commissione Straordinaria, l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme ha provveduto alla designazione dei due componenti il Collegio Sindacale di propria competenza e precisamente:

- dott. Francesco De Rosa, nato a Napoli il 13/10/1975 ed ivi residente in Via Francesco Petrarca n. 129, indicato come Presidente del Collegio;
- dott.ssa Maria Pia Erica Nucera, nata a Roma il 14/01/1968 ed ivi residente in Via degli Scipioni, n. 110, indicata come membro effettivo.

Pertanto, tenuto conto della nomina fatta nell'Assemblea del 20/07/2016 su indicazione dei Comuni Soci e delle designazioni fatte dal Socio Comune di Lamezia Terme, l'Assemblea dei Soci della Lamezia Multiservizi SpA dà atto che il Collegio Sindacale è così composto:

- dott. Francesco De Rosa, Presidente del Collegio
- dott.ssa Maria Pia Erica Nucera, sindaco effettivo
- dott. Maurizio Amantea, sindaco effettivo

5) Autorizzazione attribuzione deleghe al Presidente del C.d.A.

Preso atto della volontà dell'Assemblea dei Soci di procedere alla nomina di un Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 16.1 dello statuto sociale, non si rende più necessaria la trattazione del punto 5) all'ordine del giorno.

6) Determinazione compensi degli Amministratori

Preso atto della volontà dell'Assemblea dei Soci di procedere alla nomina di un Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 16.1 dello statuto sociale, non si rende più necessaria la trattazione del punto 6) all'ordine del giorno.

7) Determinazione compensi Collegio Sindacale

Sul punto all'ordine del giorno interviene il Presidente, il quale propone di riconoscere al Collegio Sindacale, investito anche dell'attività di revisione contabile, gli stessi compensi deliberati nelle assemblee dei Soci del 20/07/2016 e del 30/06/2017, così determinati:

- compenso determinato secondo quanto previsto dall'ex art. 37 del Decreto 2 settembre 2010 n. 169, per le attività di cui alle lettere a) e b), con applicazione degli onorari minimi per ogni scaglione;
- per l'attività di revisione contabile, un compenso aggiuntivo pari al 100% delle tariffe calcolate in base alle lettere a) e b), dell'art. 37 del Decreto n. 169/2010;
- un gettone di presenza lordo pari ad Euro 100,00 per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita l'Assemblea ad intervenire e deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Dopo una breve consultazione, l'Assemblea dei Soci della Lamezia Multiservizi SpA, all'unanimità dei presenti e votanti,

delibera

di determinare i compensi annui del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, così come formulato:

- per le attività di cui alla lettera a) dell'art. 37 del Decreto 2 settembre 2010 n. 169. in base agli scaglioni e onorari minimi ivi previsti;

- di riconoscere al Collegio Sindacale, per l'attività di revisione contabile, un compenso aggiuntivo pari al 100% delle tariffe calcolate in base alle lettere a) e b), dell'art. 37 del Decreto 2 settembre 2010 n. 169;
- un gettone di presenza lordo pari a Euro 100,00 per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

Alle ore 18,00, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario

(Rag. Orazio Angotti)

Il Presidente

(dott. Francesco Alecci)