Lamezia Multiservizi S.p.A.

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 26/01/2018

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 16,00, presso gli uffici amministrativi della società, siti in Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera, n. 220, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, in prima convocazione, 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 il dott. Pietro Putame 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 dal dott. Francesco Alecci, nella sua qualità di Commissario Straordinario;
- Comune di Amantea, titolare di n. 500 azioni pari all'1,03% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Mario Pizzino;

- 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 San Pietro a Maida, titolare di n. 252 azioni pari allo 0,52% del capitale, rappresentato dal Sindaco dott. Pietro Putame.

Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, preso atto del numero delle azioni intervenute, in totale n. 44.922 pari al 92,31% 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), ed il dott. Francesco De Rosa, designato componente e Presidente del Collegio.

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.

Il Presidente dott. Putame informa che è giunta una comunicazione urgente, indirizzata ai Soci della Lamezia Multiservizi SpA, da parte dell'Avv. Mariantonietta Del Vecchio e del dott. Gianpaolo Ciardullo, componenti designati del Consiglio di

Amministrazione.

Viene data lettura della missiva in cui i suddetti componenti designati evidenziano la situazione finanziaria e debitoria della società, rilevando in particolare il debito nei confronti dell'Erario, pari a circa Euro 1,6 milioni, relativo alle ritenute sul lavoro dipendente. Tale debito se non sanato entro i termini di legge comporterà responsabilità penali per gli amministratori in carica. Pertanto chiedono ai Soci di mettere a disposizione della società le risorse necessarie ad estinguere detta situazione debitoria, anteponendo ciò alla loro eventuale disponibilità ad accettare le cariche in seno all'Organo amministrativo della Lamezia Multiservizi.

I Soci presenti in assemblea prendono atto della volontà dell'Avv. Mariantonietta Del Vecchio e del dott. Gianpaolo Ciardullo.

Segue un ampio dibattito in cui intervengono tutti i Soci presenti, da cui emerge stante la posizione dei due componenti designati del Consiglio di Amministrazione, l'impossibilità a trattare i punti all'ordine del giorno e la necessità di rinviarli ad altra assemblea appositamente convocata.

Al termine, dopo una breve consultazione, l'Assemblea dei Soci della Lamezia Multiservizi SpA, all'unanimità,

delibera

di riconvocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per il giorno 07/02/2018 alle ore 16,00 presso gli uffici amministrativi della società, siti in Lamezia Terme, Corso G. Nicotera n. 220, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 08/02/2018, stessa ora e luogo, per 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.

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

Inoltre l'Assemblea dei Soci decide di convocare per il giorno 1 febbraio 2018, alle ore 16,00, presso gli uffici amministrativi della società siti in Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera, n. 220, una riunione estesa a tutti i Sig.ri Sindaci dei Comuni soci, per verificare la situazione debitoria di ciascun Comune e definire i termini di pagamento e l'eventuale piano di rientro.

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. Pietro Putame)