

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 23 maggio 2017

Deliberazione n. 2017/13/188

**Oggetto: Assemblea Straordinaria Consorzio Gestione Servizi C.G.S. Avellino s.c. a r.l.
in liquidazione.**

L'anno duemiladiciassette il giorno 23 del mese di maggio alle ore 10,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	assente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	assente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, dott.ssa Roberta Giordano.

IL COMITATO DIRETTIVO

Richiamata la propria delibera 2017/12/173 assunta in data 11 maggio 2017, con la quale il Presidente del Consorzio è stato autorizzato a partecipare all'Assemblea Straordinaria del Consorzio Gestione Servizi C.G.S. Avellino s.c. a r.l.;

Considerato

- che l'assemblea convocata per il giorno 16 maggio 2017 non si è tenuta;
- che, pertanto, è stata indetta una nuova assemblea per il giorno 24 maggio p.v. come da convocazione trasmessa dalla società C.G.S., assunta al protocollo consortile al n. 2131 del 17 maggio 2017, che si allega alla presente delibera sub "A";

Preso atto della bozza di verbale di assemblea che si allega alla presente delibera sub "B";

Ritenuto necessario autorizzare il Presidente a sottoscrivere il nominato verbale;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

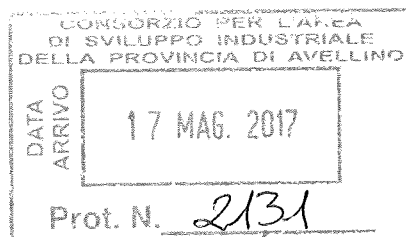
DELIBERA

1. Di autorizzare il Presidente del Consorzio ASI della Provincia di Avellino a partecipare alla suddetta Assemblea Straordinaria del Consorzio Gestione Servizi C.G.S. Avellino s.c. a r.l. che si terrà il giorno 24 maggio p.v., presso i nuovi uffici "Centro Servizi ASI", C.da Campo Fiume, n. 2/A – Z.I. Pianodardine, Avellino ed a sottoscrivere il relativo verbale nel rispetto dello schema allegato alla presente delibera che si approva per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.

ALL. A"

CONSORZIO
GESTIONE
SERVIZI

Prot. N.392/17



Ai soci

Ai collegio sindacale

Ai liquidatori

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

I signori soci della società C.G.S. Scari sono convocati in assemblea straordinaria nei nuovi uffici c/o il Centro Servizi ASI, C.da Campo Fiume 2/A – Z.I. Pianodardine, Avellino, per il giorno 24.05.2017 alle ore 10.00, in presenza del notaio dott. Paolo Criscuoli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dei liquidatori e conferimento poteri; delibere inerenti e conseguenti.

La partecipazione all'assemblea è regolata dalle norme di legge in materia.

Avellino, 16 maggio 2017.

Il liquidatore
Dott. Gianluigi Palmieri
omissis

Repertorio n.

Raccolta n.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno

del mese di maggio in Avellino, C.da Campofiume n. 2/A, presso gli uffici

dell'ASI, zona Industriale di Pianodardine, alle ore dieci e minuti trenta.

Innanzi a me dott. PAOLO CRISCUOLI, notaio in Monteforte Irpino,

iscritto al Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Avellino e S. Angelo dei

Lombardi,

è presente:

- il signor PALMIERI Gianluigi, nato a Napoli omissis , codice

fiscale: omissis domiciliato per la carica presso la sede

della società di cui in seguito, il quale interviene nel presente atto nella

sua qualità di liquidatore della società:

= **"SOCIETA' CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI**

AVELLINO - C.G.S. - AVELLINO A R.L.", società in liquidazione, con

sede e domicilio fiscale in Avellino, contrada Campo Fiume n. 2/A; c/o

Centro Servizi ASI, capitale euro centoventisettemilacinquecento e zero

centesimi (127.500,00) interamente versato, iscritta al Registro delle

Imprese di Avellino al numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva:

01780400642, iscritta al REA n. AV-103716, società con unico socio,

pec: info@pec.cgsav.it, in seguito per brevità "CGS".

Detto comparente, della cui identità personale sono certo agendo

nell'indicata qualità, mi dichiara che è stata convocata per oggi in questo

giorno, ora e luogo l'assemblea della detta società, per discutere e

deliberare sulle seguenti materie all'ordine del giorno:

"1. Nomina dei liquidatori e determinazione dei poteri

2. Delibere inerenti e conseguenti".

Tale comunicazione, prot. n.

del

è stata regolarmente comunicata, nelle forme previste dalla legge e dallo statuto a tutti gli aventi diritto, come esso comparente mi dichiara.

Lo stesso mi invita quindi a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa adotterà.

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:

il signor Palmieri Gianluigi, su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza della detta assemblea e dichiara e fa constatare quanto segue:

- che per discutere e deliberare sull'argomento di cui sopra, sono intervenuti i signori:

- Sirignano Vincenzo, nato a Mirabella Eclano il 28 ottobre 1948, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di presidente del comitato

Direttivo e legale rappresentante del:

= **"CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO"**, con sede in Avellino, Contrada Campo

Fiume n. 2/A, iscritto nel Registro delle Imprese di Avellino al numero di iscrizione e codice fiscale: 80000830648, partita iva: 00216700641, REA

AV-112797, titolare di una partecipazione pari al cento per cento (100%) del capitale sociale; ~~mentre~~ è assente giustificato il signor

= ADIGLIETTI Gerardo, nato ad Avellino il

codice

A TANTO DELEGATO ED AUTORIZZATO IN VIRTU' DI
DELIBERA DEL
COMITATO ESECUTIVO
W. ... DEL ...

fiscale: omissis quale altro liquidatore della CGS; sono

inoltre presente i signori:

= PICARI Antonio, nato ad Avellino il omissis quale Presidente

del Collegio Sindacale;

= DELLI GATTI Francesco, nato ad Avellino il omissis quale

membro effettivo del Collegio Sindacale; mentre è assente giustificato:

= IANDOLO Luigi, nato ad Avellino il omissis quale membro

effettivo del Collegio Sindacale;

- che è rappresentato l'intero capitale sociale in quanto presente come

detto esso unico socio;

- che è presente, come detto, l'organo amministrativo e di controllo;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita, ai sensi

dell'articolo quattordici (14) del vigente statuto sociale e delle vigenti

norme del codice civile, essendo rappresentato l'intero capitale sociale.

Sul punto all'ordine del giorno il presidente espone all'assemblea che

entrambi i liquidatori della società hanno raggiunto il termine di

scadenza del proprio mandato. Di conseguenza si rende necessario

provvedere al rinnovo dell'organo che procederà ad attuare in concreto

la liquidazione della società. Il liquidatore uscente prospetta quindi le

ragioni dell'opportunità della delibera proposta consistente NEL

nell'accettazione delle dimissioni dei liquidatori e la contestuale

nominare a liquidatori ^{NUOVI} ~~dei signori~~ IL PRESIDENTE ~~DELLI~~ ASI

= ~~XXX~~ LANZA ANGELO PROPONE LA NOMINA DEI SIG. RI

e

= ~~XXX~~ ANTONIO PIZZA

Ricorda inoltre all'assemblea che la stessa è chiamata ad individuare i poteri dei liquidatori.

Il Presidente a questo punto invita l'assemblea a deliberare sulle superiori proposte.

L'assemblea, dopo breve, ma esauriente discussione, all'unanimità, con voto espresso per chiamata nominale, così come accertato dal presidente,

delibera

= di prendere atto della scadenza del termine di durata degli attuali liquidatori della società signori Palmieri Gianluigi e Adigletti Gerardo, esprimendo loro la gratitudine per quanto fatto sino ad oggi per la società;

= di nominare un Collegio di liquidatori composto da due membri e precisamente dai signori

= LAZA ANGELO

sopra generalizzato, cui è attribuita la qualifica di presidente del Collegio;

= ANTONIO PIZZA

pure sopra generalizzato.

Al Collegio come sopra nominato viene attribuito ogni più ampio e opportuno potere per porre in essere la liquidazione della società, nel rispetto e nei limiti delle previsioni imposti dalla legge e delle direttive che, di volta in volta, verranno impartite dal socio unico e con tutti i poteri di gestione previsti dagli artt. 2487 e seguenti del codice civile. Al

Collegio è attribuita ogni più ampia facoltà di gestire la società e compiere tutti gli atti finalizzati alla sua liquidazione anche ricorrendo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi, compiendo tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa ivi incluso il suo esercizio provvisorio anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo e, se ritenuto opportuno o necessario, procedendo alla richiesta di ammissione a procedure di concordato preventivo.

La durata della carica è fissata fino al: ^{OTOMLE} 24 agosto 2017. (6)

La rappresentanza della società è attribuita al presidente che potrà quindi rappresentarla in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, verso i terzi, nei confronti dei soci ed in giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge.

Tutti gli atti sia di ordinaria che straordinaria amministrazione che siano eventualmente sottoscritti dal liquidatore signor ^{ANTONIO PIZZA} ~~YAY~~ dovranno essere controfirmati anche dal Presidente.

La società dichiara che per i nominati liquidatori non vi sono norme, cause di decadenza o di incompatibilità con la carica, che possano impedire la nomina dei liquidatori suindicati e/o la concreta assunzione dell'incarico, neppure ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Non essendovi altro da deliberare e non richiedendo alcuno dei presenti la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore

(6) A SENSI DI LEGGE NON E' PREVISTO ALCUN
CORPENSO PER I LIQUIDATORI FATTO SALVO IL
DIRITTO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA E AL
RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE.

Questo atto è stato da me letto al comparente,
che quale lo ha approvato, dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me
notaio su