



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

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 3 Dicembre 2019

Deliberazione n. 2019/39/446

Oggetto: Solofra Service. Convocazione assemblea dei soci.

L'anno duemiladiciannove il giorno 3 del mese di Dicembre alle ore 10.00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

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

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

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

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso che, in data 25 novembre, prot. n. 7723 del 26 novembre 2019, il Consorzio ASI nella sua qualità di socio della società Solofra Service S.r.l. con sede in Solofra (AV), alla via Melito Iangano, numero rea AV – 117907, codice fiscale 02017660644, ha ricevuto – a mezzo PEC – avviso di convocazione dell'assemblea dei soci della stessa società da tenersi presso gli uffici del Consorzio ASI in prima convocazione per il giorno 3 dicembre 2019 alle ore 22,30 ed in seconda convocazione per il giorno 4 dicembre 2019 alle ore 16.00 avente ad oggetto:

1. Dimissioni Amministratore del CdA;
2. Nomina Amministratore e deliberazioni conseguenti.

Considerato che tale avviso appare non tempestivo in quanto non consente al Consorzio di assumere, nei tempi necessari, le proprie determinazioni e che lo stesso è stato ricevuto soltanto in data 25.11.2019, e quindi senza tener conto degli otto giorni liberi prescritti dalle norme dello Statuto sociale ;

Ritenuto necessario chiedere un rinvio dell'assemblea, anche in considerazione dell'incarico già conferito al dott. Francesco Tedesco avente per oggetto la formulazione di giudizio professionale sulla opportunità di mantenere la partecipazione nella Solofra Service S.r.l.;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dare mandato al Presidente di ottenere un rinvio della assemblea della Solofra Service avente ad oggetto: *1. Dimissioni Amministratore del CdA; 2. Nomina Amministratore e deliberazioni conseguenti* inviando con la massima urgenza l'allegata nota di richiesta e, ove necessario, di partecipare all'assemblea chiedendone la posticipazione all'esito dell'incarico già conferito al dott. Francesco Tedesco avente per oggetto la formulazione di giudizio professionale sulla opportunità di mantenere la partecipazione nella Solofra Service S.r.l.

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.

Preg.mi Consiglieri di Amministrazione

Arch. Maurizio Giovannello

Dott. Fernando D'Urso

Preg.mo Revisore Unico

Dott. Giuseppe Gennarelli

e per conoscenza:

socio Comune di Solofra

Oggetto: Convocazione assemblea della società Solofra Service srl

Gentili Amministratori,

la presente per richiederVi di annullare la seduta assembleare di cui in oggetto, alla luce di quanto di seguito descritto: la convocazione, con all'ordine del giorno un argomento particolarmente importante, quale la nomina di un componente del Consiglio di Amministratore unitamente all'individuazione del Presidente, Legale Rappresentante della Vs società, richiede comunque la necessità di approfondimenti ulteriori alla luce della necessità di individuare una figura che possa, unitamente a Voi, far fronte al meglio alle necessità della società.

Non Vi sarà sfuggito, inoltre, che il Consorzio ASI, nella qualità di socio della Solofra Service srl, ed in merito alle determinazioni da assumere sulla propria partecipazione sociale, ha conferito lo scorso 23 ottobre, incarico professionale per la formulazione di un giudizio tecnico circa l'opportunità giuridica ed economica di conservare detta partecipazione. Ed allora la ricostituzione del Cda della Solofra Service srl diventa non soltanto un adempimento formale a cui ottemperare ma un tema sul quale assumere determinazioni di medio/lungo termine e sul quale è necessario effettuare più di qualche riflessione.

La legge, tra l'altro Vi consente di provvedere a temporeggiare con altre determinazioni senza che ciò arrechi alcun danno al normale svolgimento delle attività sociali della Solofra Service srl.

Evidenziamo, infine, che l'avviso di convocazione per la partecipazione all'assemblea dei soci del giorno 3-4.11.2019 è stato ricevuto soltanto in data 25.11.2019, e quindi senza tener conto degli otto giorni liberi prescritti dalle norme dello Statuto sociale (cfr art. 11).

A questo punto, alla luce del mancato rispetto dei termini minimi di convocazione, unitamente alla necessità di effettuare approfondimenti sul tema, si chiede di:

- a) Annullare l'assemblea dei soci prevista per i giorni 3-4.11.2019;
- b) Riconvocare altra seduta assembleare per una data successiva al 15.01.2020, al fine di poter acquisire preventivamente il citato incarico del professionista incaricato.

Certi che provvederete a quanto richiesto, nell'interesse della società da Voi rappresentata, Vi formuliamo i nostri distinti saluti.