

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

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 30 giugno 2020

Deliberazione n. 2020/19/187

Oggetto: Convocazione assemblea dei soci dell'Asi-Dev del 18.06.2020. Determinazioni.

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di giugno alle ore 12,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Vice Presidente	presente
3. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
4. 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	presente

Risulta essere assente giustificato, il componente Gerardo Adiglietti.

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

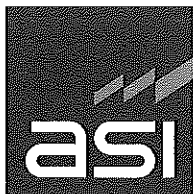
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

- Premesso
- che in data 18.06.2020 il Consorzio ASI, socio rappresentante il 51% del capitale sociale, ai sensi dell'art.12.3 dello statuto sociale, ha ricevuto da parte della Asi-Dev Ecologia S.r.l. la convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 26.06.2020 in prima convocazione e per il giorno 14.07.2020 in seconda avente il seguente ordine del giorno:
 - a) approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2019 ed adempimenti conseguenti;
 - b) presa d'atto della relazione dell'Amministratore Delegato richiesta con nota adottata dal socio Consorzio ASI in data 15 febbraio 2020;
 - c) informativa del Socio di maggioranza Consorzio ASI sulla situazione e sugli indirizzi strategici della Società;
 - d) modifiche da adottare al fine di adeguare lo Statuto al decreto legislativo n.175/2016;
 - e) scelta in ordine alla composizione della struttura dell'Organo Amministrativo della Società, secondo quanto contemplato dall'art.16 dello Statuto;
 - f) nomina dell'Organo amministrativo della Società;
 - g) nomina del Sindaco Unico;
 - h) varie ed eventuali.
 - che il Consorzio con nota 3447 del 24 giugno 2020 comunicava la non presenza per la data prevista per la prima convocazione;
 - che il Consorzio ASI ha ricevuto in data 11 giugno 2020, altresì, una relazione sulla gestione da parte dell'organo amministrativo così come richiesto;
 - che il Consorzio ASI con delibera di questo Comitato Direttivo del 21 febbraio 2020, n. 2020/05/60 ha manifestato il proprio interesse a liquidare la quota di sua proprietà nell'Asi-Dev ed all'uopo, ha conferito incarico al dott. Gianluigi Palmieri di effettuare una valutazione economica di massima della partecipazione;
 - che il Consorzio ASI in data 22 giugno 2020 ha ricevuto la nota del dott. Gianluigi Palmieri, relativa alla situazione dell'Asi-Dev con riferimento alla c.d. legge Madia in cui si evidenzia che << Attualmente, lo statuto dell'Asi-dev non contempla affatto l'ipotesi – prediletta dalla norma – che la società possa essere governata da un amministratore unico, prevedendo la sola fattispecie del C.d.A. a 3, ovvero, 5 membri, né, tantomeno, l'equilibrio di genere. Pertanto, a sommosso parere dello scrivente, occorre assolutamente procedere con una modifica statutaria che inserisca – in linea con quanto previsto dalla norma – la possibilità che l'organo amministrativo sia rappresentato esclusivamente da un amministratore unico e che, in caso di organo collegiale, sia rispettato l'equilibrio di genere. All'esito di tale modifica si dovrà constatare la evidente mancanza di motivazioni adeguate per poter mantenere un Consiglio di Amministrazione di 5 membri, stante la mera attività amministrativa svolta dall'Asi-dev (che ha in carico un solo dipendente), e provvedere alla nomina dell'Amministratore Unico >>;
 - che in data 30 giugno 2020 il Presidente Sirignano ha fornito al Consiglio Generale dell'ASI adeguata informativa sul punto, con particolare riferimento a quanto rappresentato dal dott. Gianluigi Palmieri in data 22 giugno 2020.





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

registrando l'assenso dell'assemblea;

- che in data 20 aprile 2020 il Consorzio ASI ha ricevuto una comunicazione da parte del Sindaco Unico dell'Asi-Dev nella quale rassegnava le proprie dimissioni per motivi personali;

Considerato - che, la relazione dell'amministratore delegato al bilancio appare esaustiva e la relazione al bilancio predisposta dal sindaco unico conclude con <<Considerando le risultanze dell'attività svolta da me Sindaco Unico, propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto>> ;
- che, lo statuto dell'Asi-Dev Ecologia S.r.l. non risulta adeguato ai dettami della c.d. legge Madia in quanto, così come innanzi premesso, non prevede la figura dell'amministratore unico;

ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare mandato al consigliere Angelo Antonio Lanza a partecipare all'Assemblea dei Soci dell'Asi-Dev Ecologia, in seconda convocazione il 14.07.2020;
2. Di dare mandato al consigliere Angelo Antonio Lanza di votare in assemblea secondo le seguenti indicazioni:
 - votare favorevolmente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 e prendere atto della relazione dell'Amministratore Delegato;
 - informare l'assemblea sulla volontà del Consorzio ASI di dismettere la partecipazione nell'Asi-Dev;
 - chiedere l'immediata convocazione di una assemblea straordinaria avente ad oggetto l'adeguamento dello statuto alla c.d. legge Madia e per l'esattezza l'inserimento, oltre alla forma collegiale già prevista, dell'amministratore unico quale organo di amministrazione;
 - contestualmente rinviare i punti e) ed f) dell'ordine del giorno alla medesima assemblea da convocarsi per la modifica dello statuto in modo che la decisione dell'ASI possa essere presa in conformità al nuovo statuto;
 - proporre la nomina del dott. Francesco Tedesco quale Sindaco unico della società in sostituzione del sindaco uscente;
3. 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.

