



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

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 26 novembre 2020

Deliberazione n. 2020/33/321

Oggetto: Assemblea Solofra Service del 26.11.2020. Designazione terzo componente CDA .

L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 12.30 convocati a mezzo mail, si sono riuniti i signori:

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	assente
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 f.f., ing. Antonio Pizza.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la convocazione dell'assemblea Ordinaria della Solofra Service per il giorno 26 novembre 2020- ore 17.00- con all'ordine del giorno:

1: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 05.08.2020 – rif. Cooptazione del terzo componente del CdA - determinazioni;

Richiamata la deliberazione n.2020/32/296 del 20 novembre 2020 con la quale si è preso atto e si è fatta propria la nuova bozza di statuto della società Solofra Service, autorizzando il Presidente a rappresentare nell'Assemblea Straordinaria, in programma in data odierna, le determinazioni assunte dall'Ente e a votare a favore della variazione dello Statuto;

Richiamato l'art. 16 di detto Statuto che cita testualmente: *“L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri...”*;

Ritenuto, in considerazione della naturale scadenza del Cda prevista nel mese di aprile 2021, di dover, pertanto, optare, momentaneamente, in continuità dell'attuale Consiglio di Amministrazione per un Cda composto da 3 membri, fino alla scadenza;

Considerato che nell'assemblea odierna non ci sarà la ratifica della nomina del 3° componente cooptato (Presidente del Consorzio ASI) perché lo stesso ha anticipato le proprie dimissioni e che, pertanto, c'è la necessità di integrare il CdA con un 3° componente, nel rispetto della parità di genere, così come previsto dalle nuove norme statutarie;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di designare, quale terzo componente del Consiglio di Amministrazione della Società Solofra Service Srl, la dottoressa Garofalo Angela nata il 13.04.1988, residente in Flumeri;
2. Di autorizzare il Presidente a dare attuazione, nell'Assemblea dei Soci in programma per il pomeriggio di oggi, di quanto deliberato nel presente atto;
3. Attivare, parallelamente, ogni utile iniziativa finalizzata a dar seguito alla deliberazione n. 2020/18/174 assunta dal Comitato Direttivo in data 22 giugno 2002 e alla deliberazione n. 2020/4/6 assunta dal Consiglio Generale in data 30 giugno 2020;
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.