



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

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 12 febbraio 2020

Deliberazione n. 2020/4/53

Oggetto: convocazione assemblea dei soci dell'Asidev del 17.02.2020. Determinazioni.

L'anno duemilaventi il giorno 12 febbraio alle ore 11.00 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	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
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 f.f., Ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

- Premesso che in data 5.02.2020 il Consorzio ASI, socio rappresentante il 51% del capitale sociale, ai sensi dell'art.12.3 dello statuto sociale, ha ricevuto da parte della Devim S.r.l. la convocazione dell'Assemblea dei Soci dell'Asi-dev Ecologia S.r.l. per il giorno 17.02.2020;
- Premesso che tale convocazione risulta priva della sottoscrizione del legale rappresentante della Devim;
- Premesso che nessuna comunicazione, con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, è pervenuta (o tempestivamente pervenuta entro gli otto giorni) ad alcuni componenti dell'attuale C.d.a. della Asi-dev;
- Ritenuto che, con riferimento al primo punto all'O.d.g., "*Informativa sulla situazione economica/finanziaria della Società*", anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo della società, sia opportuno ricevere una dettagliata relazione dell'Organo amministrativo, prima della convocazione dell'Assemblea dei Soci, in modo da avere una maggiore contezza e una più puntuale interlocuzione sulla informativa. Tale relazione dovrà tener conto anche della fase delicata, per quanto concerne i rischi di impresa, che riguarderà l'attuazione del progetto definitivo di chiusura e gestione post-operativa della discarica di Difesa Grande in Ariano Irpino, anche alla luce del recente provvedimento del TAR di Salerno in merito;
- Ritenuto che, quanto sopra esposto con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, rende a tutta evidenza non più attuale un percorso che preveda la sostituzione nell'immediato dell'Organo amministrativo (sebbene necessario in quanto già in regime *prorogatio*) – così come richiesto dallo stesso Consorzio ASI nell'assemblea straordinaria del 16 dicembre 2019 – almeno fino alla redazione ed alla consegna della richiamata dettagliata relazione ed alla successiva approvazione del bilancio dell'esercizio ormai trascorso;
- Ritenuto altresì, che la maggioranza dei membri del C.d.A., ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto, deve essere indicata dal Consorzio ASI, e, pertanto, è necessario affrontare alcune questioni ritenute preliminari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l'adeguamento dello Statuto della Società alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016;
 - la verifica della sussistenza delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa richieste dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 che possono giustificare la presenza di un C.d.A. a 3 o a 5 membri e su cui è auspicabile una condivisione delle scelte tra i Soci;

ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di non partecipare Assemblea dei Soci dell'Asi-dev Ecologia, sia in prima convocazione il 17.02.2020 che in seconda convocazione il 18.02.2020;
2. Di richiedere all'Organo amministrativo di ricevere, entro 60 gg. dalla richiesta, la relazione sopra indicata, all'esito della quale convocherà l'Assemblea dei Soci avente quale O.d.g. "*Informativa sulla situazione economica/finanziaria della Società*";
3. Di sollecitare l'Organo amministrativo ad adeguare lo Statuto della società alle





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

disposizioni del D.Lgs. 175/2016;

4. Di rimandare la scelta sul rinnovo dell'Organo Amministrativo alla verifica della sussistenza delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa richieste dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016;
5. Di invitare il Socio di minoranza a prendere atto, sin da ora, della mancata costituzione dell'Assemblea, con ogni conseguenza, rilevando che, ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto, l'Assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale e che, ai sensi dell'art. 12.4, in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
6. Di approvare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'allegato testo della comunicazione che dovrà essere inviata al Socio di minoranza ed alle altre parti coinvolte.
7. 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.



Spett.le Devim S.r.l.

Via pec: devim@legalmail.it

Al Presidente del C.d.A., dott. Giulio Belmonte

Via pec: belmontegiulio@gmail.com

Ai componenti del C.d.A.

Egr. Dott. Emilio De Vizia

Via pec: emiliodevizia@devizia.com

Egr. Dott. Nicola De Vizia

Via pec: nicoladevizia@devizia.com

Egr. Avv. Angelo D'Avella

Via pec: angelo.davella@ordineavvocatiarianoirpino.org

Egr. Dott. Gerardo Adiglietti

Racc. a/r

All'Organo di Controllo

Dott.ssa Carmela D'Agostino

Via pec: carmeladagostino@dbepartners.it

Oggetto: Asi- dev ecologia S.r.l. – Convocazione ricevuta il 5.02.2020 dell'Assemblea dei Soci del 17.02.2020. Comunicazione.

Il Consorzio ASI della Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t., Ing. Vincenzo Sirignano, con sede e domicilio fiscale in Avellino alla C.da Campo Fiume, n. 2/A – Loc. Pianodardine – Avellino, con riferimento alla convocazione dell'Assemblea dei soci della società Asi - dev ecologia S.r.l. e della delibera del Comitato Direttivo del Consorzio ASI e tenuto conto dell'ordine del giorno della convocazione, rappresenta quanto segue.

➤ Nella qualità di Socio di maggioranza assoluta, rileva che, con riferimento al primo punto all'O.d.g. "Informativa sulla situazione economica/finanziaria della Società", anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo della Società, ritiene sia opportuno ricevere, entro 60 gg. dalla ricezione della presente, una dettagliata relazione dell'Organo amministrativo, prima della convocazione dell'Assemblea dei Soci, in modo da avere una maggiore contezza e una più

puntuale interlocuzione sulla Informativa. Tale relazione, ad avviso del Socio scrivente, deve tener conto anche della fase delicata, per quanto concerne i rischi di impresa, che riguarderà l'attuazione del progetto definitivo di chiusura e gestione post-operativa della discarica di Difesa Grande in Ariano Irpino, anche alla luce del relativo provvedimento del TAR di Salerno in merito e deve fornire, all'Ente scrivente, elementi per effettuare l'analisi sull'assetto complessivo della società in cui detiene partecipazioni e a cui è tenuto, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Del resto, trattandosi di un argomento che attiene a sfere di competenza del C.d.A., pare indispensabile o quanto meno opportuna la presenza dello stesso.

A quanto dedotto, deve aggiungersi che allo scrivente Socio risulta che alcuna comunicazione, con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, è pervenuta (o tempestivamente pervenuta entro gli otto giorni) ad alcuni componenti dell'attuale C.d.A., la cui presenza è indispensabile, visto che l'Informativa deve essere resa con il contributo dell'Organo amministrativo.

➤ Per quanto attiene il secondo punto all'O.d.g. "nomina CDA: determinazioni", nel rilevare che, ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto, la maggioranza dei membri del C.d.A. deve essere indicata dal Consorzio ASI, il Socio pubblico, prima di procedere alla indicazione, intende affrontare alcune questioni ritenute preliminari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'adeguamento dello Statuto della Società alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016;
- la verifica della sussistenza delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa richieste dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 che possono giustificare la presenza di un C.d.A. a 3 o a 5 membri e su cui è auspicabile una condivisione delle scelte tra i Soci.

➤ Da ultimo, non può sottacersi la circostanza che la convocazione dell'Assemblea, non soltanto non risulta essere inoltrata, con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai componenti del C.d.A., la cui presenza, per i motivi sopra dedotti, si ritiene indispensabile, ma non risulta nemmeno sottoscritta, circostanza che di per sé la rende nulla.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Consorzio ASI, quale Socio di maggioranza assoluta della società Asi - dev ecologia S.r.l., con la presente:

- a) Comunica la mancata partecipazione alla prossima Assemblea dei Soci, sia alla prima convocazione del 17.02 che alla seconda convocazione del 18.02;
- b) Richiede all'Organo amministrativo di ricevere, entro 60 gg. dalla presente, la relazione sopra indicata, all'esito della quale convocherà l'Assemblea dei Soci avente quale O.d.g. Informativa sulla situazione economica/finanziaria della Società;
- c) Sollecita l'Organo amministrativo ad adeguare lo Statuto della società alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016;

- d) Rimanda la scelta sul rinnovo dell'Organo Amministrativo alla verifica della sussistenza delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa richieste dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016;
- e) Nel rilevare che, ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto, l'Assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale e che, ai sensi dell'art. 12.4, in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione, invita, sin da ora, il Socio di minoranza che dovrà prendere atto della mancata costituzione dell'Assemblea, con ogni conseguenza.

Distinti Saluti

Avellino, ...

Il Consorzio ASI della Provincia di Avellino,

nella persona del Presidente del Comitato Direttivo, Ing. Vincenzo Sirignano

