



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

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 26 aprile 2022

Deliberazione n. 2022/9/82

Oggetto: Modifica Statuto ASIDEP Srl. Provvedimenti.

L'anno duemilaventidue il giorno 26 del mese di aprile alle ore 16.00 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	assente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	presente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

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

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Roberta Giordano, Dirigente dell'Area Amministrativa - Affari Generali, su delega del Direttore Generale F.F..



Relaziona il Presidente che dà lettura di uno schema di verbale di assemblea da sottoscrivere dinanzi al notaio, relativo alla modifica delle norme statutarie della società Asidep srl e alla conferma del rinnovo delle cariche amministrative per scadenza mandato;

Il Presidente spiega le ragioni per le quali si è reso necessario attribuire l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nelle persone dei signori Giovanni Maria Chieffo, Presidente, Laura Crisci, Consigliere e Giuseppe Dino Covino, consigliere, già nominati nell'assemblea ordinaria del 04 aprile u.s.;

Il Presidente precisa che la nomina di un organismo pluripersonale, comunque collegiale come per legge, si è resa necessaria in quanto ciascun componente è dotato di specifiche competenze ritenute essenziali ai fini della crescita della società;

IL COMITATO DIRETTIVO

Sentita la relazione del Presidente;

Ritenuto di condividere quanto esposto e di dover , pertanto, procedere alla modifica delle norme statutarie della partecipata Asidep Srl, nei termini di cui all'allegato schema di verbale ;

Ritenuto, altresì, di dover autorizzare il Presidente a sottoscrivere il verbale di assemblea , così come da bozza condivisa;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di prendere atto e far proprio lo schema di verbale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e di procedere alla modifica dello Statuto della società ASIDEP srl, nei termini di cui all'allegato schema;
- 3) Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il verbale di assemblea definitivo.
- 4) 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.

Repertorio n.

Raccolta n.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di aprile, in
Monteforte Irpino, al vico F. De Sanctis n. 2, nel mio studio, alle ore

Innanzi a me dott. Paolo CRISCUOLI, notaio residente in Monteforte
Irpino, iscritto al Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Avellino e
Sant'Angelo dei Lombardi,

è presente il signor:

- PISANO Pasquale, nato a Napoli il 1° giugno 1973, residente a San
Martino Valle Caudina, via Quercino n. 18, codice fiscale: PSN PQL
73H01 F839C, il quale interviene nel presente atto nella duplice qualità
di:

* presidente dell'assemblea come in seguito meglio precisato, della
società:

= "**ASIDEP S.R.L.**", società con unico socio, con sede in Avellino,
Contrada Campo di Fiume n. 2/A, c/o Palazzina Consorzio Asi, capitale
sociale euro quattrocentodiecimilaquaranta e zero centesimi
(410.040,00) interamente versato, iscritta nel Registro delle imprese di
Avellino al numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva:
02773830647, iscritta al REA n. AV-182291, con durata fino al 31
dicembre 2070, pec: info@pec.asidep.it, soggetta ad attività di direzione
e coordinamento della "ASI-AVELLINO";

* presidente del comitato Direttivo e legale rappresentante dell'unico

socio della predetta società e precisamente del:

= **"CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO"**, con sigla abbreviata **"ASI-AVELLINO"**

con sede legale 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, con

durata fino al 31 dicembre 2029, con capitale di euro
duecentodiciannovemilaquattrocentonovantaquattro e diciotto centesimi

(Euro 219.494,18), pec: consorzioasiav@pec.it, in forza della delibera n.

del 2022 del Comitato Direttivo.

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi richiede di
ricevere il presente atto con il quale, agendo nelle indicate qualità, mi
dichiara che è qui convenuto l'unico socio della società "ASIDEP S.R.L."
per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui in seguito e
m'invita 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:

- ai sensi dell'articolo ventisette (27) dello statuto, considerata l'assenza
del Presidente del Consiglio di amministrazione, come in seguito meglio
precisato, su designazione unanime dell'unico socio, assume la
presidenza dell'assemblea esso Pisano Pasquale, il quale constata:

- che è rappresentato l'intero capitale sociale in quanto presente esso
stesso anche in qualità di presidente del comitato Direttivo e legale
rappresentante dell'unico socio della predetta società e precisamente:

= **"CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA**

PROVINCIA DI AVELLINO", con sigla abbreviata "ASI-AVELLINO";

titolare di una partecipazione pari ad euro

quattrocentodiecimilaquaranta e zero centesimi (410.040,00)

corrispondente al cento per cento (100%) del capitale, autorizzato alla

stipula del presente atto con la citata delibera del Comitato Direttivo;

- che sono presenti tramite connessione audiovisiva attivata attraverso

la piattaforma "WhatsApp", per il Consiglio di Amministrazione:

= BENEZZOLI Pasquale Umberto, nato a La Spezia il 9 aprile 1959,
codice fiscale: BNZ PQL 59D09 E4630,

= AIRONE Gaetano, nato ad Avellino il 18 agosto 1963, residente a
Montefredane via Arcella n. 44, codice fiscale: RNA GTN 63M18 A509P;

= PANARIELLO Maria Teresa, nata ad Avellino il 19 settembre 1976, ivi
residente via Scandone n. 60, codice fiscale: PNR MTR 76P59 A509X;

= che non è presente la signora ROMANINI Rosanna, nata ad Avellino il
19 luglio 1979, residente a Baiano via Vittorio Alfieri n. 16, codice
fiscale: RMN RNN 79L59 A509Y, quale revisore unico, che esso

comparsa dichiara essere stata regolarmente informata della presente
adunanza e dei relativi obiettivi;

- che dell'identità e legittimazione a partecipare all'assemblea anche
relativamente ai collegamenti audio-video si è accertato esso presidente
come per legge;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita nella
forma dell'assemblea "Totalitaria" ai sensi dell'articolo 26 dello statuto ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 2479 c.c. essendo rappresentato

l'intero capitale sociale ed essendo presenti o informati dell'adunanza i

componenti del consiglio di amministrazione e l'organo di controllo;

- che l'unico socio ha confermato di voler attribuire ad esso Pisano Pasquale la presidenza della riunione.

L'assemblea è chiamata a discutere dei seguenti argomenti posti ordine del giorno alla cui trattazione, come detto, nessuno si è opposto:

1. modifica delle norme statutarie in materia di amministrazione della società;
2. conferma del rinnovo delle cariche amministrative per scadenza mandato.

Sul primo punto ordine del giorno il presidente espone all'assemblea i motivi che rendono opportuno prevedere la possibilità di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di cinque (5) membri, sempre assicurando il pieno rispetto di quanto già previsto dallo statuto con riferimento al D.Lgs. n. 175/2016 (cosiddetta "riforma Madia").

Verrebbe conseguentemente modificato il il primo comma della lettera b) dell'art. 15 dello statuto, da sostituire con il seguente testo:

"b. da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di cinque (5) membri e comunque in numero dispari.";

Per evidenti ragioni di coordinamento andrebbe inoltre apportata una modifica anche al secondo comma dell'art. 17 dello statuto, da sostituire con il seguente testo:

"I componenti del Consiglio di amministrazione vengono designati secondo le seguenti modalità, che entreranno in vigore

automaticamente quando avrà effetto l'acquisto della partecipazione da parte del socio scelto con misure di evidenza pubblica e precisamente:

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti:

- numero due consiglieri sono designati dal socio Consorzio ASI ed uno dal socio privato.

Tra questi viene nominato il Presidente del Consiglio di amministrazione.

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti:

- numero tre consiglieri sono designati dal socio Consorzio ASI. Tra questi viene nominato il Presidente del Consiglio di amministrazione.

- numero due consiglieri sono designati dal socio scelto mediante procedura ad evidenza pubblica, e tra tali consiglieri va nominato l'Amministratore delegato."

Dopo attento esame l'assemblea, con voto espresso per chiamata nominale secondo l'accertamento fatto dallo stesso presidente, approva ad unanimità la proposta e delibera di:

= di modificare la disciplina statutaria in materia di amministrazione e di conseguenza gli articoli quindici (15) e diciassette (17) dello statuto nei termini di cui sopra.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea i motivi che hanno reso necessaria la nomina di un nuovo organo amministrativo, essendo scaduto il mandato di quello precedente.

Lo stesso precisa che con delibera del 4 aprile 2022 risultante dal libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, si è già provveduto al rinnovo delle cariche sociali, con la determinazione dei relativi compensi e che gli amministratori così designati hanno già accettato.

Nondimeno, tale nomina, anche in considerazione delle urgenze correlate al periodo di vacatio che la cessazione del precedente organo aveva determinato, non era stata coordinata con la modifica statutaria relativa alla nomina delle cariche sociali, che non prevedeva ancora la possibilità di concepire un consiglio di amministrazione a tre membri.

Propone, quindi, con efficacia dal momento dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della modifica approvata con la precedente deliberazione, di:

= attribuire l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri che durerà in carica per un esercizio, con i poteri di cui al vigente statuto;

= di confermare tutte le nomine già fatte con il verbale di assemblea del 4 aprile 2022, cui appena si accennava, e dei compensi stabiliti dall'assemblea dei soci della società ASIDEP S.R.L.;

= di confermare quindi la nomina dei Consiglieri di amministrazione, nelle persone dei signori:

- CHIEFFO Giovanni Maria, nato a San Mango sul Calore il 27 febbraio 1953, residente ad Avellino via Pennini n. 37/a, quale Presidente;

- CRISCI Laura, nata ad Avellino il 19 giugno 1979, residente a San Felice a Cancelli via XXI Giugno snc, codice fiscale: CRS LRA 79H59 A509A, quale Consigliere;

- COVINO Giuseppe Dino, nato a Walenstadt (Svizzera) il 19 marzo 1968, residente a Morra De Sanctis via San Rocco n. 56, codice fiscale: CVN GPP 68C19 Z133Z, quale Consigliere.

La nomina dei consiglieri, già effettuata dall'assemblea ordinaria tenutasi

in data 4 aprile 2022 viene dunque qui confermata anche in considerazione delle modifiche apportate allo statuto.

A tal fine, alla luce di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in ordine gli obblighi di congrua motivazione con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, il presidente precisa che la nomina di

un organo pluripersonale, comunque collegiale come per legge, si rende necessaria in quanto ciascun componente è dotato di specifiche competenze, ritenute dall'assemblea essenziali per allineare i risultati della società alle prospettive di crescita e sviluppo che l'amministrazione statale si propone, con particolare riguardo ai settori nei quali la società è già attiva e in considerazione della possibilità che alla società stessa siano affidati finanziamenti e massicci investimenti pubblici nel piano di ripresa del Paese.

Gli stessi nominati tutti cittadini italiani, hanno già accettato l'incarico loro conferito con atto separato e hanno dichiarato che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza, anche ai sensi dell'art. 2383 c.c. e della normativa di settore, in considerazione del rilievo pubblicistico della società da essi amministrata.

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di rappresentanza della società secondo le norme indicate nello statuto.

I soci si dichiarano edotti di ogni eventuale incarico ricoperto da esso Presidente e dei consiglieri in altre società.

L'assemblea delega infine il presidente a pubblicare il testo integrale dello statuto che, con le modifiche sopra approvate e per comodità di

lettura, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Non essendovi altro da deliberare e non richiedendo alcuno dei soci la

parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Questo atto è stato da me letto al comparente, il quali lo

ha approvato, dichiarandolo conforme alla sua volontà.

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

notaio su