

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Reg. Imp. 06521981214

Rea. 820656

**CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.**

Sede In Via Nuova Poggioreale Centro Plf Inail Torre N. 7 - 80143 Napoli (NA)  
Capitale sociale Euro 126.923,08 i.v.

\* \* \* \* \*

**Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2019 il giorno 09 del mese di luglio alle ore 12,00, presso la sede della Società in Via Nuova Poggioreale Centro Plf Inail Torre N. 7 – Napoli, si è tenuta in seconda convocazione essendo andata deserta l'assemblea convocata per il 28 giugno 2019, l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società CAMPANIA BONIFICHE S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Esame del progetto di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018 e della relativa Nota Integrativa;
2. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Nomina Amministratore Unico e determinazione compensi.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Gino Marotta

Amministratore Unico

Ciro Di Martino

Presidente Collegio sindacale

Gennaro Iodice

Sindaco effettivo

Petrosino Vincenzo

Sindaco effettivo

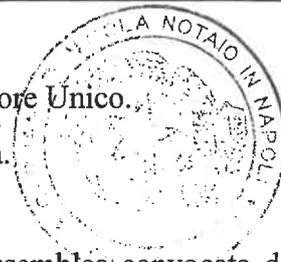
nonché i Signori Soci, rappresentanti il 100% delle quote costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

## LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

A sensi di Statuto assume la presidenza il Rag. Gino Marotta, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario l'Ing. Carlo Maisto, che accetta.



Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, e Soci rappresentati in proprio il 100% delle quote costituenti l'intero capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'ordine del giorno, che vengono trattati congiuntamente con l'accordo di tutti, il Presidente rammenta preliminarmente ai presenti che l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 si è riunita in seconda convocazione nella giornata odierna a seguito, in prima istanza, del rinvio con determinazione dell'Amministratore Unico al maggior termine di 180 giorni come previsto dallo statuto e, successivamente, essendo andata deserta l'assemblea regolarmente convocata per il giorno 28 giugno u.s..

Il Presidente distribuisce, dunque ai presenti copia della bozza di Bilancio, della nota integrativa e della Relazione del Collegio Sindacale, relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2018.

Il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti ed illustra, altresì, le attività svolte nel corso dell'esercizio, esponendo i buoni risultati raggiunti.

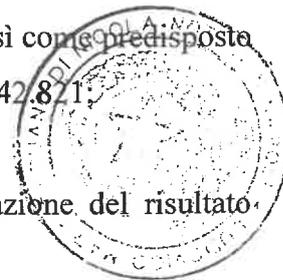
L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

**delibera**

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018;

## LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 42.821;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:



Risultato d'esercizio al 31/12/2018	Euro	42.821
5% a riserva legale	Euro	2.141
A riserva straordinaria	Euro	40.680

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente, essendo venuto a scadere con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 il proprio mandato di Amministratore Unico, informa l'assemblea circa la necessità di deliberare la nomina del nuovo organo amministrativo.

Prende la parola l'ing. Carlo Maisto, che propone di nominare quale organo amministrativo della società anche per il prossimo triennio un Amministratore Unico, e di confermare la fiducia accordata al Rag. Gino Marotta.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

### delibera

- di nominare fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2021 quale organo amministrativo della società anche per il prossimo triennio un Amministratore Unico, nella persona del Rag. Gino Marotta nato a Celle di Bulgheria (SA) il 18 marzo 1954 e domiciliato a Napoli in Via Nuova Poggioreale Centro Plf Inail Torre N. 7, codice fiscale MRT GNI 54C18 C444T;
- di attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuo equiparato a quello di Direttore Generale dei Consorzi di Bonifica, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per i Dirigenti dei Consorzi di Bonifica – SNEBI- SIDCOB.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI



CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.

Il Rag. Gino Marotta accetta la carica confermando di non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità od incompatibilità stabilite dalla legge.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Carlo Maisto

Il Presidente  
Gino Marotta