

Reg. Imp. 06521981214  
Rea NA-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 2021 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 14.00, presso lo studio del notaio Francesco Coppa in Napoli alla via Calabritto n. 20, si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea ordinaria regolarmente convocata dalla società CAMPANIA BONIFICHE S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale.
2. Varie ed eventuali.

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
Vincenzo Petrosino	Sindaco effettivo

nonché i Signori Soci, rappresentanti 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.

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

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Giuseppe Cautero, che accetta.

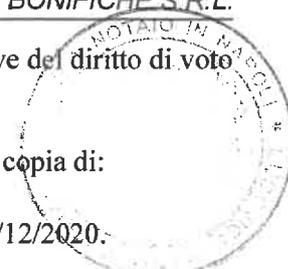
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, Soci rappresentanti l'intero Capitale sociale, nonché il Collegio sindacale al completo.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra i motivi che hanno consentito di convocare l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e in particolare ricorda che ciò risultava espressamente consentito dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive proroghe, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle disposizioni statutarie.

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 punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020;
- Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020.

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

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

#### delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020 (ALLEGATO A);
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 71.235, (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2020</b>	<b>Euro</b>	<b>71.235</b>
5% a riserva legale	Euro	3.562
A riserva straordinaria	Euro	67.673

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

Con riferimento all'ultimo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico, rag. Gino Marotta,

- premesso che

- è stato approvato in data odierna dall'assemblea, in seduta straordinaria, il nuovo Statuto per adeguare, su precisa indicazione dell'ANAC, talune norme in esso contenute alle prescrizioni dell'art. 5<sup>comma 5</sup> del d.lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 175/2016;
- più in particolare l'ANAC ha richiesto l'adeguamento dell'art. 17 dello Statuto sulla base del rilievo che lo stesso assegna *"all'Assemblea dei soci una generica competenza in materia di nomina dell'organo amministrativo, senza tuttavia specificare quali siano, in concreto, i meccanismi atti ad assicurare che la conformazione di tale organo – sia nel caso di composizione collegiale che monocratica – rappresenti il risultato di una procedura in grado di assicurare la rappresentanza di tutti gli enti pubblici soci, così come richiesto dalla normativa sopracitata"*;

- considerato che

- lo stesso amministratore unico è stato nominato in data 09/07/2019 sotto la vigenza di una norma statutaria ad oggi non più in vigore per le considerazioni che precedono.

Tutto ciò premesso e considerato, dichiara di ritenere opportuno di dimettersi dall'incarico di amministratore unico, come in effetti si dimette.

L'Assemblea, nel prendere atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico, le accetta.

A questo punto, il rag. Gino Marotta, non essendo più amministratore unico della società Campania Bonifiche S.r.l., si dimette anche dalla carica di Presidente dell'Assemblea, invitando, contestualmente, i soci a procedere alla designazione di un nuovo Presidente ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

I soci, all'unanimità dei presenti, nominano Presidente dell'Assemblea l'avv. Giuseppe Testa.

Il nuovo Presidente, a questo punto, invita l'Assemblea a nominare il nuovo organo amministrativo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17 dello Statuto nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate con la deliberazione assunta in data odierna dalla medesima Assemblea, in seduta straordinaria.

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 ampia discussione, l'Assemblea, preso atto delle qualità personali e professionali dimostrate nel corso dei numerosi anni al servizio della società nonché dei lusinghieri risultati imprenditoriali conseguiti, all'unanimità dei presenti

**delibera**

- di nominare fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2023 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 P1f Inail Torre N. 7, codice fiscale MRTGNI54C18C444T;
- 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.

Il rag. Gino Marotta, nel ringraziare i soci per la fiducia rinnovatagli, accetta l'incarico, confermando di non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità od incompatibilità stabilite dalla legge.

Il Presidente, preso atto dell'accettazione del rag. Gino Marotta, lo dichiara formalmente amministratore unico della società Campania Bonifiche a fare data da oggi e per la durata di anni tre.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Giuseppe Cautero



Il Presidente  
Gino Marotta

