

Verbale

Il giorno 8 agosto 2018, alle ore 12,40, si è riunita presso la Sala Giunta del Comune di Castellammare di Stabia, l'assemblea in forma ordinaria, giusta convocazione ns. prot. 228 del 27 giugno 2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Ricomposizione collegio sindacale;
2. Ratifica dimissioni amministratore;
3. Nomina del nuovo amministratore e determinazione del compenso.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, in mancanza dell'amministratore unico e legale rappresentante della società, la dott.ssa Iolanda Concetta Longobardi, presidente del collegio sindacale che constata e fa constatare che oltre a se medesima sono presenti:

- il collegio sindacale nella sua persona e nella persona del dottor Gennaro Tramparulo e del dottor Salvatore Natale, sindaci effettivi.
- l'azionista unico: Comune di Castellammare di Stabia, titolare dell'intero capitale sociale di € 4.277.254,00, costituito da n. 4.277.254 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna, nella persona dell'ing. Gaetano Cimmino, Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia.
- Inoltre è presente il dottor Michele Starace, revisore legale della SINT S.p.A..

Premesso che:

- tutte le azioni sociali del valore nominale di € 1,00 cadauna sono depositate nelle casse sociali;



- l'assemblea è stata regolarmente convocata e risultando presenti l'azionista unico e il collegio sindacale della società nella sua totalità;

il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Invita, con il consenso dei presenti, a fungere da segretario ed a redigere il presente verbale: d.ssa Alessandra D'Andrea, dipendente della SINT, che accetta.

Si passa pertanto a deliberare sul primo punto all'odg: Ricomposizione collegio sindacale;

Prende la parola il presidente che mette in evidenza che, in data 21 luglio 2018, la dott.ssa Stefania Amato, presidente del collegio sindacale, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico. Pertanto la società ha provveduto, in data 24 luglio 2018, a comunicare al sindaco effettivo, dott.ssa Iolanda Concetta Longobardi, il suo subentro come presidente del collegio sindacale e al sindaco supplente, dottor Salvatore Natale, il suo subentro a sindaco effettivo. In data 27 luglio 2018 il dottor Salvatore Natale ha accettato l'incarico (ns. prot. 227).

Pertanto il presidente continua mettendo in evidenza che l'organo di controllo è regolarmente costituito e efficace ma che occorre nominare i due sindaci supplenti.

Prende la parola il Sindaco, ing. Gaetano Cimmino, che si riserva di nominare in una prossima assemblea la nomina dei sindaci supplenti.

Si passa, pertanto, a discutere sul secondo punto all'odg: Ratifica dimissione amministratore.



Prende la parola il presidente dell'assemblea, coadiuvato dal dirigente del settore economico finanziario, dottor Antonio Verdoliva, la quale fa presente che, in data 18 maggio 2018, prot. SINT n. 162, sono pervenute all'attenzione del già commissario straordinario del Comune di Castellammare di Stabia, dottor Gaetano Cupello, nonché per conoscenza al dirigente, dottor Antonio Verdoliva, le dimissioni da parte dell'amministratore unico, dottor Biagio Vanacore per i motivi comunicati nella nota relativa.

Il presidente del collegio sindacale è stato informato della rinuncia all'ufficio da parte dell'amministratore unico, dottor Biagio Vanacore.

Il presidente da atto:

- che ai sensi e per effetto dell'art. 2385 c.c. fino a quando l'assemblea non provvede alla nomina delle cariche, gli amministratori cessati, hanno gli stessi poteri loro spettanti prima della scadenza del termine, in regime di prorogatio.
- L'art. 28 dello statuto sociale prevede che “ nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il consiglio (rectius: amministratore unico) decaduto continua ad esercitare i poteri relativamente ai poteri di ordinaria amministrazione”.

L'assemblea, sentito il parere favorevole del collegio sindacale, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera



1. di prendere atto della volontà di rinunciare all'ufficio di amministratore unico della società così come manifestata dal dottor Biagio Vanacore;
2. di ringraziare il dottor Biagio Vanacore per il mandato svolto;

Si passa pertanto a deliberare sul terzo punto all'odg: Nomina del nuovo amministratore e determinazione del compenso.

Prende la parola il presidente dell'assemblea, coadiuvato dal dirigente del settore economico finanziario, dottor Antonio Verdoliva, la quale premette quanto segue:

1. con atto del commissario straordinario, dottor Gaetano Cupello, n. 73 del 5 giugno 2018, assunto con i poteri del Consiglio Comunale, che qui si intende integralmente riportato e richiamato, è stato deliberato:
 - di approvare la proposta di deliberazione così come formulata in allegato dal dirigente del settore economico finanziario, corredato con tutti i pareri tecnico contabili e di revisione necessari;
 - di sciogliere la società "SINT S.p.A", ai sensi degli artt. 2448 e seguenti c.c. con connessa liquidazione;
 - di dare mandato al legale rappresentante del Comune di Castellammare di Stabia, affinché in sede di assemblea straordinaria della società si proceda allo scioglimento e alla liquidazione della società stessa e alla nomina del liquidatore, nonché all'adozione degli atti e dei provvedimenti di rito in conformità a quanto deliberato nel presente provvedimento;




- di prendere atto delle candidature per il predetto incarico di liquidatore pervenute al protocollo dell'Ente a seguito di avviso pubblico n. 25087 del 21 maggio 2018;
 - di demandare al dirigente del settore economico finanziario ogni adempimento conseguente all'approvazione del presente provvedimento, ivi compresa la revoca della determinazione n. 14 del 20 febbraio 2018 e ogni adempimento consequenziale;
 - di conferire alla presente immediata eseguibilità, ex art 134 comma 4 del TUEL.
2. avverso la delibera commissariale n. 73 del 5 giugno 2018 è stato proposto ricorso per annullamento previa sospensione cautelare anche in audita altera parte ex art. 56 cpa, acquisita dal Comune di Castellammare di Stabia prot. n. 31829 del 21 giugno 2018.

Prende la parola il Sindaco che, nella qualità di rappresentante dell'azionista unico, propone la seguente deliberazione assembleare, tenuto conto di quanto testé deliberato, in ordine alla cessazione della carica dell'amministratore unico della società, dottor Biagio Vanacore:

- a. di esprimere piena adesione, alle linee guida indicate dal commissario straordinario, giusta citato atto n. 73 del 5 giugno 2018, adottato con i poteri del Consiglio Comunale;
- b. di nominare il nuovo organo amministrativo, costituito da amministratore unico, invitando lo stesso a procedere, senza indugio, alla convocazione di un'assemblea, in sede straordinaria, per le deliberazioni inerenti allo scioglimento anticipato della società e la consequenziale messa in liquidazione, nonché alla



- nomina del liquidatore, ai sensi e per gli effetti degli artt 2484 e seguenti c.c. oltre a curare gli adempimenti inerenti alla consegna, da parte dell'amministratore cessato di una situazione dei conti e di un rendiconto sulla gestione relativa al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;
- c. di nominare l'amministratore unico della società e successivamente il liquidatore, prendendo atto delle candidature presentate per la carica di liquidatore della società, giusta avviso pubblico prot. gen. Città di Castellammare di Stabia n. 25087 del 21 maggio 2018;
- d. di prevedere per l'amministratore unico, nel periodo fino alla data di efficacia dello scioglimento anticipato e di messa in liquidazione della società, sempre che si realizzi prima del 30 settembre 2018 il solo rimborso delle spese sostenute per le ragioni di ufficio, nel limite delle vigenti leggi riservandosi l'assegnazione di un compenso annuo, a favore del liquidatore, in sede di deliberazione di nomina;
- e. di nominare amministratore unico della società, per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, tenuto conto del curriculum professionale, così come rinvenuto agli atti del Comune di Castellammare di Stabia e della particolare esperienza anche nell'ambito del settore della pubblica amministrazione e delle società partecipate, e in considerazione del carattere fiduciario dell'incarico, il dottor Vincenzo Sica, nato a Torre Annunziata il 7 luglio 1961, dottore commercialista e revisore legale, iscritto all'ordine dei commercialisti ed esperti contabili di



Torre Annunziata al n. 61 dal 14 luglio 1982, registro dei revisori legali n. 54737 del 21 aprile 1995, iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio n. 204 e all'albo dei periti penali n. 270 del Tribunale di Torre Annunziata; con studio professionale in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 35 codice fiscale: SCIVCN61L07L245M, PEC: vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it, così come risulta da curriculum allegato alla procedura di cui all'avviso pubblico sopra richiamato e di cui copia viene allegata al presente verbale (prot. gen del Comune di Castellammare di Stabia n. 27017 del 28 maggio 2018);

- f. di dare atto che il dottor Vincenzo Sica, preventivamente interpellato, ha dato la sua disponibilità alla nomina di amministratore unico, nelle more delle deliberazioni ex art. 2484 e segg. c.c., come risulta dalla dichiarazione, letta in questa sede, che viene conservata agli atti della società;
- g. di abbandonare il ricorso avverso la delibera commissariale n. 73 del 5 giugno 2018 per annullamento previa sospensione cautelare anche in audita altera parte ex art. 56 cpa, acquisita dal Comune di Castellammare di Stabia prot. n. 31829 del 21 giugno 2018.

L'assemblea dei soci, sentito il parere del collegio sindacale, per quanto di competenza, all'unanimità approva la proposta testé formulata dall'ing. Gaetano Cimmino, nella sua qualità e pertanto

delibera



1. di esprimere piena adesione, alle linee guida indicate dal commissario straordinario, giusta citato atto n. 73 del 5 giugno 2018, adottato con i poteri del Consiglio Comunale;
2. di nominare il nuovo organo amministrativo, costituito da un amministratore unico, invitando lo stesso a procedere, senza indugio, alla convocazione di un'assemblea, in sede straordinaria, entro e non oltre la prima decade di settembre 2018, per le deliberazioni inerenti allo scioglimento anticipato della società e la consequenziale messa in liquidazione, nonché alla nomina del liquidatore, ai sensi e per gli effetti degli artt 2484 e seguenti c.c. oltre a curare gli adempimenti inerenti alla consegna, da parte dell'amministratore cessato di una situazione dei conti e di un rendiconto sulla gestione relativa al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;
3. di nominare l'amministratore unico della società e successivamente il liquidatore, prendendo atto delle candidature presentate per la carica di liquidatore della società, giusta avviso pubblico prot. gen. Città di Castellammare di Stabia n. 25087 del 21 maggio 2018;
4. di prevedere per l'amministratore unico, nel periodo fino alla data di efficacia dello scioglimento anticipato e di messa in liquidazione della società, sempre che si realizzi prima del 30 settembre 2018 il solo rimborso delle spese sostenute per le ragioni di ufficio, nel limite delle vigenti leggi riservandosi l'assegnazione di un compenso annuo, a favore del liquidatore, in sede di deliberazione di nomina;



AS

5. di nominare amministratore unico della società per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, tenuto conto del curriculum professionale, così come rinvenuto agli atti del Comune di Castellammare di Stabia e della particolare esperienza dimostrata anche nell'ambito del settore della pubblica amministrazione e delle società partecipate, nonché in considerazione del carattere fiduciario dell'incarico, il dottor Vincenzo Sica, nato a Torre Annunziata il 7 luglio 1961, dottore commercialista e revisore legale, iscritto all'ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Torre Annunziata al n. 61 dal 14 luglio 1982, registro dei revisori legali n. 54737 del 21 aprile 1995, iscritto all'albo dei consulenti tecnici di ufficio n. 204 e all'albo dei periti penali n. 270 del Tribunale di Torre Annunziata; con studio professionale in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 35 codice fiscale: SCIVCN61L07L245M, PEC: vincenzo.sica@odcectorreannunziata.it, così come risulta da curriculum allegato alla procedura di cui all'avviso pubblico sopra richiamato e di cui copia viene allegata al presente verbale (prot. gen del Comune di Castellammare di Stabia n. 27017 del 28 maggio 2018);

6. di dare atto che il dottor Vincenzo Sica, preventivamente interpellato, ha dato la sua disponibilità alla nomina di amministratore unico, nelle more delle deliberazioni ex art. 2484 e segg. c.c., come risulta dalla dichiarazione, che letta in questa sede, viene conservata agli atti della società.



7. di abbandonare il ricorso avverso la delibera commissariale n. 73 del 5 giugno 2018 per annullamento previa sospensione cautelare anche in audita altera parte ex art. 56 cpa, acquisita dal Comune di Castellammare di Stabia prot. n. 31829 del 21 giugno 2018.

Si dà atto che il nuovo organo amministrativo della SINT provvederà, a norma di legge:

- ad iscrivere la cessazione dell'amministratore unico, dottor Biagio Vanacore;
- ad eseguire tutti gli atti consequenziali alla nomina del nuovo amministratore.

Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 14,30 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Alessandra D'Andrea)



IL PRESIDENTE
(Tolanda Concetta Longobardi)

