

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio, alle ore quindici e trenta, in Castellammare di Stabia (NA), nei locali del Comune alla Piazza Giovanni XXIII - Ufficio di Gabinetto del Sindaco - si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea, in sede ordinaria, della società

"SOCIETA' IMMOBILIARE NUOVE TERME DI CASTELLAMMARE DI STABIA S.P.A. in liquidazione in sigla "SINT SPA in liquidazione" "

regolarmente convocata, per questo giorno, ora e luogo, a mezzo comunicazione nel corso dell'assemblea degli azionisti tenutasi in data 29 aprile 2019, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Adempimenti ex-articolo 2400 del c.c.

E' presente il Dott. Vincenzo Sica, nato a Torre Annunziata (NA) il sette luglio millenovecentosessantuno, residente in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I, 90, Codice Fiscale SCI VCN 61L07 L245M, liquidatore della società, il quale assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto sociale e comunque per unanime designazione, che constatata e dichiara:

- che è presente il Comune di Castellammare di Stabia, unico azionista e titolare dell'intero capitale sociale di Euro 4.277.254,00, rappresentato da n. 4.277.254 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, nella persona del Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, ing. Gaetano Cimmino;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori: Dott. Fabio

Russo (Presidente); Dott. Antonio De Simone (sindaco effettivo);

- *che è presente il dott. Rag. Michele Starace (revisore legale);*
- *che è presente altresì la dssa Stefania Amato, nella qualità di Assessore alle Partecipate;*
- *che è assente giustificato il Dott. Salvatore Natale;*
- *che, dunque, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.*

Su approvazione dei presenti il Presidente chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Alessandra D'Andrea.

Non essendovi alcuno che si oppone alla discussione degli argomenti di cui all'ordine del giorno, prende la parola il dott. Vincenzo Sica, nella qualità, il quale dichiara aperta l'assemblea.

Sull'unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 del c.c. alla nomina del Collegio Sindacale, per la cessazione dalla carica dei membri dell'organo stesso.

Inoltre fa presente che in data 13 maggio 2019 il dottor Salvatore Natale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco effettivo (ns. prot. 127 del 13 maggio 2019).

L'assemblea, dopo breve discussione, preso atto della cessazione dei sindaci, per scadenza del termine, e delle dimissioni del dottor Salvatore Natale, all'unanimità

DELIBERA

- *di nominare sindaci effettivi e supplenti, per il triennio 2019-2021,*



ovvero fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, i Signori:

o Dottor Fabio Russo, nato a Castellammare di Stabia il 8 luglio 1980 e residente a Sorrento alla Via San Nicola n. 11, codice fiscale RSSFBA80LO8C129Z iscritto nel registro dei revisori legali al n 145220, presidente;

o Dottor Antonio De Simone, nato a Napoli il 28 agosto 1959, e residente a Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 59, codice fiscale DSMNTN59M28F839K iscritto nel registro dei revisori legali al n 18651, sindaco effettivo;

o Dott.ssa Filomena D'Alessandro, nata a Castellammare di Stabia il 17.12.1968 ed ivi residente alla Via San Nicola n. 13, codice fiscale DLSFMN68T57C129U iscritto nel registro dei revisori legali al n 137086, sindaco effettivo;

o Dottor Luca De Riso, nato a Castellammare di Stabia l'11.06.1979 e residente a Gragnano, codice fiscale DRSLCV79H11C129L, iscritto nel registro dei revisori legali al n 162532, sindaco supplente;

o Dottor Daniele Luongo, nato a Vico Equense il 1.01.1974 e residente a Santa Maria La Carità in Piazza Borrelli n. 9, codice fiscale DNLLNG74A01L845A, iscritto nel registro dei revisori legali n 142755, sindaco supplente;

- di stabilire i compensi lordi annui onnicomprensivi in euro 5.303,28 per il presidente ed euro 3.535,56 per i sindaci effettivi.

Al liquidatore viene conferita ogni e qualsivoglia facoltà per l'esecuzione

della presente delibera e per l'esecuzione degli adempimenti di legge.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola,
l'assemblea viene dichiarata conclusa dal suo presidente e sciolta alle ore
16,40.

IL SEGRETARIO

(Alessandra D'Andrea)
Alessandra D'Andrea

IL PRESIDENTE

(Vincenzo Sica)
Vincenzo Sica