

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventisimo, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore dieci e cinquantacinque, in Castellammare di Stabia (NA), nei locali del Comune alla Piazza Giovanni XXIII – Ufficio di Gabinetto del Sindaco – si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, fissata per il giorno 26.6.2020, stessa ora e luogo, 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 assembleare del 13 maggio 2020, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione progetto del 2° bilancio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2019. Atti inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione del liquidatore sulla procedura per la cessione a terzi dei seguenti beni immobili;
- 3) Presa d'atto delle attività di sinergia con Regione Campania e Comune in ordine della definizione di un Piano strategico che comprenda l'utilizzo delle aree di proprietà.

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 constata 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 dell'assessore al bilancio, d.ssa Stefania Amato, su delega del Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, ing. Gaetano Cimmino;*
- *che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori: Dott. Fabio Russo (Presidente) e Dott. Antonio De Simone (sindaco effettivo); Dott.ssa Filomena D'Alessandro, assente giustificata;*
- *che è presente il dott. Michele Starace (revisore legale);*
- *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.

Sul primo e sul secondo punto, posto all'ordine del giorno, il Presidente preliminarmente, dà atto che il progetto del 2° bilancio di liquidazione al 31.12.2019, è stato redatto dal liquidatore e tempestivamente comunicato al Collegio Sindacale e al revisore, nel termine dei 30 giorni antecedenti alla odierna assemblea.

Il progetto di bilancio al 31.12.2019, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale ed alla relazione del revisore legale, è stato reso disponibile del

socio unico, nei quindici giorni antecedenti alla odierna assemblea.

Il Presidente legge agli astanti i dati essenziali del progetto di bilancio, soffermandosi, in particolar modo, sui contenuti della nota integrativa e della V relazione informativa, che è stata allegata al 2° bilancio intermedio di liquidazione.

Prende la parola il Dott. Michele Starace il quale legge la relazione del revisore legale, redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del D.Lgs 39/2010.

Quindi prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Fabio Russo, il quale legge la relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2429, comma 2 del codice civile.

Il Presidente, quindi, rende edotta l'assemblea, degli esiti della procedura di gara, così come risultante dal verbale di gara, redatto in data 29.5.2020, al quale, specificamente, fa riferimento. In sintesi, il Presidente riferisce che la gara è stata, provvisoriamente, aggiudicata alla società "MARURAKA STABIAE SRLS con sede in Castellammare di Stabia alla Via Raiola, n. 34/c, per il prezzo di Euro 420.000,00 oltre Iva laddove dovuta.

Allo stato sono in corso le attività conseguenti, in sintonia con la società aggiudicataria provvisoria, con il Notaio designato dal potenziale acquirente, con l'Arch. Giuseppe Savarese, all'uopo incaricato dalla società venditrice e con il creditore ipotecario.

In relazione ai fatti di rilievo verificatisi dopo la stesura della V relazione informativa, il Presidente fa presente, inoltre, che, giusta comunicazione del 8.6.2020, la società "GROUPE HUGAR" è stata invitata a partecipare ad un incontro in data odierna, dopo la chiusura dei lavori assembleari.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto della relazione del revisore legale, che esprime un giudizio positivo sul 2° bilancio di liquidazione chiuso al 31.12.2019;
- di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale, ove non si rilevano motivi ostativi all'approvazione del progetto di bilancio, così come redatto dal liquidatore;
- di approvare il 2° bilancio di liquidazione al 31.12.2019;
- di destinare il risultato di esercizio al capitale netto di liquidazione, dando atto, che alla data del 31.12.2019, lo stesso risulta essere pari ad euro 9.543.862;
- di dare mandato al liquidatore di effettuare tutti gli adempimenti consequenziali alla presente approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2435 del c.c.
- di prendere atto dei chiarimenti forniti dal liquidatore, sui fatti di rilievo verificatisi dopo la stesura della V relazione informativa e dello stesso progetto di bilancio al 31.12.2019.

Sul terzo secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta che, allo stato, non ci sono particolari novità, rispetto a quanto già riferito in sede di V relazione informativa, relativamente all'incontro tenutosi in data 24.2.2020, in relazione ai riscontri da parte della Regione Campania.

Sul punto il socio si riserva di relazionare all'esito delle attività in corso.

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- di prendere atto della relazione del liquidatore in merito

*all'argomento posto all'ordine del giorno, nonché dei chiarimenti
forniti dal socio.*

Prima di chiudere l'assemblea, il liquidatore informa i presenti, sulle attività poste in essere in relazione al rapporto di locazione con la società "TENNIS TERME DI STABIA SRL Sportiva Dilettantistica". In particolare, in data 14.6.2020 è stata notificata la risoluzione anticipata del contratto ipso iure ex-articolo 1456 del c.c. per l'inadempienza relativa alle morosità, nonché per quanto rilevato dal Comando Polizia Locale, giusta sopralluogo del 3.6.2020 e verbale di sequestro preventivo e probatorio con apposizione di sigilli, ex-artt. 55-321-354 c.p.p.

Allo stato la società ha provveduto a pagare i canoni di locazione maturati al 30 giugno 2020 ed ha trasmesso, in data 9.6.2020, una comunicazione inerente alla manifestazione di volontà di procedere spontaneamente alla rimozione del citato manufatto, per ripristinare lo stato dei luoghi.

Il liquidatore ha ritenuto di affidare la pratica ad un legale di fiducia, affinché si possa agire a tutela degli interessi legittimi della SINT SPA in liquidazione, anche in ragione di una morosità relativa ad una fattura, pari ad € 10.351,90 emessa per ribaltamento costi, rimasta impagata.

Il Presidente, infine, informa l'assemblea che, in data 23.6.2020, l'assessore alla mobilità, del Comune di Castellammare di Stabia, ha richiesto la disponibilità all'utilizzo del parcheggio antistante al complesso delle nuove terme, per attività di interesse pubblico, legate al P.U.M.

Il liquidatore ha già comunicato che nulla osta, per quanto attiene la società.

L'assemblea, dopo breve discussione, prende atto di quanto riferito dal

liquidatore, senza formulare rilievi ed eccezioni.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola,
l'assemblea viene dichiarata conclusa dal suo presidente e sciolta alle ore
11,35.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Alessandra D'Andrea)

(Vincenzo Sica)

IO SOTTOSCRITTO DOTT. SICA VINCENZO LEGALE RAPPRESENTANTE CONSAPEVOLE DELLA
RESPONSABILITA' PENALE E DELLE CONSEGUENTI SANZIONI CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN
CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, AI SENSI DELL'ART.75 E 76 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 , N 445
E SUCC. MOD. APPORTATE DAL D.LGS 23 GENNAIO 2002 , N.10 DICHIARO AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL'ART. 47 D.P.R. 445/2000 CHE LA PRESENTE COPIA INFORMATICA IN FORMATO
PDF/A E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'

SEGUE FIRMA DIGITALE

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO CON AUTORIZZAZIONE NA: AUT 38220/80 BIS DEL 22/10/2001