



Verbale

Il giorno 20 maggio 2016, alle ore 15,30, presso la Sala Giunta del Comune di Castellammare di Stabia, si è riunita l'assemblea ordinaria di SINT spa, giusta convocazione ns prot.164 del 12 maggio 2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2015;
delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina organi sociali;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, il dottor Biagio Vanacore, amministratore unico e legale rappresentante della società che constata e fa constatare che oltre a sé medesimo sono presenti:

- il collegio sindacale nella persona del dott.ssa Stefania Amato, presidente, del dottor Giovanni Cascone e del dottor Gennaro Tramparulo, 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 del dottor Claudio Vaccaro, Commissario straordinario.

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'organo amministrativo, 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: la dottoressa Alessandra D'Andrea, dipendente della SINT SpA.

Si passa pertanto a discutere sul primo punto all'odg: Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2015; delibere inerenti e conseguenti.

Il presidente illustra il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2015 che presenta un risultato negativo di € 1.747.213, e rappresenta sinteticamente la seguente situazione:

Perdita di esercizio	- € 1.747.213
Totale attivo	€ 22.516.575
Patrimonio netto	€ 16.576.645

Dati conto economico:

Valore della produzione	€ 46.124
Costi della produzione	€ 1.677.221
Differenza	- € 1.631.097
Proventi e oneri finanziari	- € 97.749
Proventi e oneri straordinari	- € 18.367
Risultato prima della imposte	- € 1.747.213
Imposte sul reddito	0



Risultato d'esercizio

-€ 1.747.213

Da poi lettura integrale della relazione sulla gestione al 31.12.2015, dei prospetti di bilancio e della nota integrativa, commentandone le principali voci ed evidenziando che sul risultato negativo hanno inciso gli ammortamenti materiali pari ad € 1.342.282, dovuti principalmente agli ammortamenti sul maggior valore degli immobili, per € 1.276.362, calcolati sull'incremento del valore storico dei cespiti termali ed alberghieri, iscritti nell'attivo patrimoniale nell'esercizio 2008, in virtù della rivalutazione operata, ai soli fini civilistici, ai sensi della legge n. 2/2009 e gli oneri diversi di gestione per € 201.996.

Il patrimonio netto risulta essere di € 16.576.645 comprensivo della riserva di rivalutazione di € 13.523.648, della riserva legale di € 27.648 e della riserva utili di € 495.308.

Prende la parola il presidente del collegio sindacale che dà lettura integrale della relazione dell'organo di controllo, che si allega al presente verbale, esprimendo parere favorevole circa l'approvazione del medesimo ed evidenziando che non ci sono obiezioni in merito alla proposta dell'amministratore di utilizzare la riserva di rivalutazione per il ripianamento della perdita.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità delibera di:

1. approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 ed i suoi allegati;



2. di ripianare la perdita di esercizio 2013, pari a € 1.747.213,

utilizzando la riserva di rivalutazione presente in bilancio.

Si passa, quindi, a deliberare sul secondo punto dell'O.d.g.: Nomina organi sociali.

Prende la parola il presidente che mette in evidenza che con l'approvazione del presente bilancio viene a scadere sia il suo mandato che quello del collegio sindacale.

A riguardo il socio, in considerazione della imminente consultazione elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale, rappresenta la necessità di rimandare ad una prossima assemblea, dopo l'insediamento della nuova amministrazione, la nomina degli organi sociali.

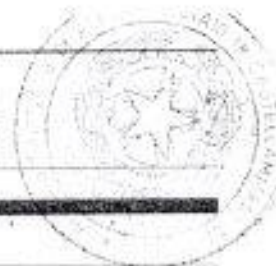
Pertanto l'amministratore e il collegio sindacale resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi organi sociali.

Varie ed eventuali

Il presidente rappresenta di aver inviato agli amministratori e sindaci della società in carica dal 2007 al 2013 atti di costituzione in mora ai fini dell'esercizio di responsabilità ex art 2393 c.c. in conformità delle direttive ricevute dal socio Comune di Castellammare di Stabia, che si allegano al presente verbale e delle quali il socio stesso prende atto.

Il presidente rappresenta che l'avv. Salvatore Mascolo, legale della società in virtù della convenzione sottoscritta in data 16 settembre 2013, ha provveduto al recesso della stessa in data 16 maggio 2016.

Pertanto mette in evidenza la necessità di individuare un nuovo legale, soprattutto in considerazione dell'atto di citazione del Tribunale di Napoli -



sezione specializzata in sezione di impresa relativa alle azioni di
responsabilità nei confronti tra l'altro di SINT S.p.A. per il fallimento della
partecipata Terme di Stabia S.p.A. in liquidazione.

A tal proposito il Commissario straordinario evidenzia la necessità di
ricevere a stretto giro la documentazione dell'avv. Mascolo al fine di poter
esprimere le proprie indicazioni in merito.

Il presidente ribadisce la questione relativa alla tutela del patrimonio
aziendale per la quale la società stessa non è nella capacità economica di
provvedere in proprio e richiede l'intervento del socio ai fini delle soluzioni
che riterrà percorribili.

Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 16,30
dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Alessandra D'Andrea)
Alessandra D'Andrea

IL PRESIDENTE

(Biagio Vanacore)
Biagio Vanacore

