

Verbale

Il giorno 22 giugno 2009, alle ore 14:20, in Viale delle Terme 3/5- Castellammare di Stabia, presso la sede della Immobiliare Nuove Terme di C/mare di Stabia p. A. – Azionista Unico: Comune di Castellammare di Stabia - Capitale sociale € 4.277.254,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al n. 243/58 del Registro delle imprese di Napoli, C.C.I.A.A. n. 198769, codice fiscale 00607330636 e Partita Iva 01245011216, si è riunita **l'assemblea ordinaria della Società, in forma totalitaria**, giusta determina dell'Amministratore Unico in data 20 aprile, riguardante la prevista facoltà di rinviare l'approvazione del bilancio, entro il maggior termine di 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio.

Sono all'ordine del giorno della presente assemblea:

1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2008;
2. Provvedimenti di cui all'art. 2364 c.c.;
3. Scadenza del mandato triennale alla Società di revisione Baker Tilly Consulaudit S.p.A.: Provvedimenti conseguenziali;
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, la rag. Anna Somma, Amministratore Unico e legale rappresentante della società che constata e fa constatare che oltre a sé medesimo sono presenti:

- L'intero Collegio sindacale nella persona della dottoressa Domenica Grifo, presidente, del dottor Francesco Paolo Coda e della dottoressa Tiziana Agata Di Filippo, sindaci effettivi;
- è presente l'Azionista Unico: Comune di Castellammare di Stabia,

titolare dell'intero capitale sociale di € 4.277.254,00, rappresentato da n. 4.277.254 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna, nella persona dell'Assessore alle Partecipate, dottor Maurizio Apuzzo, delegato dal Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia (delega agli atti della società, prot. 150 del 22.06.2009).

- l'unico certificato azionario rappresentativo dell'intero capitale sociale, risulta depositato nelle casse sociali;

dichiara, pertanto, l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente invita, con il consenso dell'Assemblea, a fungere da segretario ed a redigere il presente verbale: la dottoressa Alessandra D'Andrea, dipendente della società.

Si passa, quindi, a deliberare sul primo punto dell'Ordine del Giorno:

Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2008.

Prende la parola l'Amministratore Unico della Società che evidenzia preliminarmente, come pur non sussistendo per la Sint l'obbligo civilistico di redigere il bilancio e la relazione sulla gestione in forma analitica, ciò non di meno, la società ha rinunciato ad adottare uno schema abbreviato ai sensi dell'art. 2435 bis c.c..

Dà, pertanto, lettura della propria relazione al bilancio 2008, nella quale sono evidenziati gli eventi principali che hanno determinato la gestione dello scorso esercizio ed i fatti salienti dell'esercizio in corso che ne hanno influenzato le valutazioni.

Il bilancio in esame chiude con una perdita da conto economico di € 2.412.171, l'Amministratore Unico ne illustra e commenta le principali

voci, evidenziando che, come di consueto, il risultato negativo subito è riconducibile essenzialmente alle perdite prodotte dalla controllata Terme di Stabia S.p.A., che si riversano sul valore delle attività finanziarie iscritte in bilancio (Azioni Terme di Stabia valutate con il metodo del netto patrimoniale).

Per contro, l'Amministratore Unico mette in evidenza che a fronte di tale perdita il patrimonio netto della società risulta essere di € 33.666.661 per effetto della rivalutazione dei beni immobili di proprietà, consentita dalla legge n. 2/2009, che ha comportato l'iscrizione in bilancio di una riserva di rivalutazione di € 30.949.537.

Tali disponibilità di natura patrimoniale permettono di coprire la perdita 2008 e la residua perdita 2007, riportata in bilancio senza intaccare il valore nominale ed effettivo del capitale sociale di € 4.277.254, interamente versato.

Prende, quindi, la parola il Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della relazione dell'organo di controllo, nella quale è espresso parere favorevole circa l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2008, circa le modalità con le quali la società ha adottato la rivalutazione dei beni e circa la proposta di copertura della perdita 2008 e della residua perdita 2007 mediante utilizzo della riserva di rivalutazione, così come proposto nella relazione sulla gestione presentata dall'Amministratore Unico.

Per il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 ter c.c., affidato alla Baker Tilly Consulaudit S.p.A., lo stesso Presidente del Collegio Sindacale legge la relazione ricevuta dalla società di revisione, contenente un giudizio di

conformità alla normativa vigente del bilancio di esercizio della S.I.N.T. S.p.A. chiuso al 31.12.2008.

Esaurito l'esame del bilancio e dei suoi allegati, preso atto del parere degli organi di controllo, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.

Dopo ampia e serena discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2008 ed i suoi allegati;
- di ripianare la perdita d'esercizio 2008 di € 2.412.170,48 e la residua perdita 2007 di € 150.424,46 mediante l'utilizzo della riserva di rivalutazione per complessivi € 2.562.594,94.

Si passa, quindi, a discutere sul secondo punto all'o.d.g:

Provvedimenti di cui all'art. 2364 c.c.

Prende la parola l'Assessore Maurizio Apuzzo che invita l'Amministratore Unico, Anna Somma, il cui mandato è scaduto con l'approvazione del bilancio 2008, a continuare l'ordinaria attività amministrativa della società fino alla prossima, imminente assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa a discutere sul terzo punto all'o.d.g.:

Scadenza del mandato triennale alla Società di revisione Baker Tilly

Consulaudit S.p.A.: Provvedimenti conseguenziali;

Il Presidente comunica all'Assemblea che è scaduto il mandato triennale per la revisione ed il controllo contabile ex art. 2409 ter affidato alla Baker Tilly Consulaudit S.p.A..

Sottopone pertanto all'Assemblea un'ipotesi di rinnovo triennale dello stesso mandato, facendo presente che Terme di Stabia, onde non duplicare la spesa per il controllo ex art. 2409 ter, affidato al Collegio Sindacale, attualmente in carica, non rinnoverà il mandato alla Baker Tilly Consulaudit S.p.A. per il triennio 2009/2011. Ciò comporterebbe per la Sint il costo aggiuntivo di “una revisione limitata in Terme di Stabia, senza emissione di giudizio” da parte della stessa Baker Tilly Consulaudit S.p.A..

Udita la proposta, prende la parola l'Assessore Apuzzo, il quale, esprimendo il suo più vivo apprezzamento alla società Baker Tilly Consulaudit, ritiene tuttavia, per motivi economici, di esimere la Sint dal procedere al rinnovo del mandato, così come formulato e propone che il Collegio Sindacale della SINT S.p.A. (il cui mandato scadrà all'approvazione del bilancio al 31.12.2009), riunisca tutte le funzioni di controllo che incombono sulla società, fino alla scadenza del suddetto mandato.

L'Assessore propone che, per questa ulteriore funzione, venga riconosciuta, rispetto a quanto attualmente percepito una maggiorazione di € 1.500 per il Presidente del Collegio Sindacale e € 1.000 per i sindaci effettivi.

Seduta stante, l'Amministratore Unico si associa all'Azionista e chiede al Collegio Sindacale la disponibilità di subentrare alla Baker Tilly Consulaudit nelle funzioni di cui all'art. 2409 ter, fino all'approvazione del bilancio del corrente esercizio 2009.

Tutti i membri del Collegio Sindacale accettano la proposta, così come formulata, assicurando che prenderanno gli opportuni contatti con la Baker Tilly Consulaudit per il subentro nelle verifiche del corrente anno, ai sensi dell'art. 2409 ter c.c., a partire dal 2° semestre del corrente anno.

Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che in data 10 giugno c.a., in esecuzione di quanto deliberato nelle precedenti assemblee, sono state espletate le procedure delle seguenti gare:

lavori di ripristino funzionale della Sala Termica da 2.600.000

Kcal/h a servizio dell'edificio di Balneoterapia;

lavori di ammodernamento impianti delle Terme di Stabia – lotto

quadri di distribuzione primaria dell'edificio di Balneoterapia.

La direzione lavori per entrambi gli appalti è stata affidata al geom. Alfonso Somma, responsabile dell'area tecnica di Terme di Stabia, riconoscendo un compenso dovuto di € 10.900, oltre iva e cassa di previdenza.

Non essendovi altro da discutere, l'assemblea viene sciolta alle ore 15,00, dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Alessandra D'Andrea)

IL PRESIDENTE
(Anna Somma)

lo sottoscritto legale rappresentante dichiaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che la presente copia informatica è conforme all'originale.