



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER COSTITUZIONE DEL CDA

* * * * *

ASM MULTISERVIZI SPA

Via Fiume, 56

c. a. p. 80038 Pomigliano D'Arco (Na)

C.F. e P.I. 03091371215

REA nr. 543658

* * * * *

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di settembre alle ore 15.00 si è riunita presso il Comune di Pomigliano d'Arco (Na) alla Piazza Municipio, 3 l'assemblea ordinaria della società ASM MULTISERVIZI SPA;

PREMESSO

Che l'Assemblea si reputa validamente costituita, ai sensi del IV comma dell'articolo 2366 c.c., essendo rappresentato l'intero capitale sociale;

Che veniva convocata l'assemblea ordinaria della società ASM MULTISERVIZI SPA nei termini di legge e nel rispetto dello statuto societario per deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Istituzione del Consiglio di Amministrazione;
2. Compensi del Cda;
3. Varie ed eventuali.

Che sono presenti, come da foglio presenze allegato:

1. L'Amministratore Unico dott. Massimo Rubino nato il 16.06.1971 a Napoli C.F. RBNMSM71H16F839I;
2. il dott. Gianluca Del Mastro, sindaco di Pomigliano d'Arco, rappresentante il 100% del capitale sociale della società ASM MULTISERVIZI SPA;

Tutto ciò premesso

- Il dott. Massimo Rubino assume la presidenza dell'assemblea;



- Il Presidente constata che il capitale sociale rappresentato dal sindaco Dott. Gianluca Del Mastro, ammonta a complessivi euro 1.678.691,00 pari al 100% del capitale sociale e pertanto l'assemblea è validamente costituita.

Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno, il Dott. Massimo Rubino C.F. RBN MSM 71H16 F839I, sentito il Sindaco, che richiede l'istituzione di un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) ai sensi dell'art. 22 capitolo IV dello Statuto, composto da un Presidente e nr. 2 Consiglieri di Amministrazione, in considerazione anche della relazione allegata al verbale a firma dell'amministratore unico, che è da ritenersi parte integrante dello stesso verbale che si approva, ed in continuità dello stesso assetto amministrativo collegiale del precedente Consiglio di Amministrazione dimissionario, stante la difficile gestione ed eseguibilità dalla sola figura dell'Amministratore Unico delle missioni aziendali, concorda sulla necessità di avvalersi di una gestione collegiale dell'ente, avvalendosi di una serie di professionalità che possano coadiuvare la figura del Presidente, che sarà ricoperta dallo stesso Amministratore unico.

A tal fine, su indicazione del Sindaco, così come preso atto nel precedente verbale assembleare, vengono presi in considerazione per la composizione del Consiglio di Amministrazione i curricula dei seguenti professionisti: la dott.ssa Adele Rea nata a Pomigliano D'Arco (NA) il 05.02.1972, CF READLA72B45G812J e l'ing. Vincenzo Buonincontro nato a Napoli il 31.01.1987 CF BNNVCN87A31F839U, i quali entrambi andranno a ricoprire l'incarico di Consiglieri di Amministrazione.

Si rappresenta che i compensi per gli amministratori saranno determinati entro i limiti indicati ai sensi dell'art. 27 dello Statuto societario e senza aggravio di costi rispetto al preesistente Consiglio di amministrazione, pari ad € 1.800 mensili per il Presidente ed € 1.000 mensili per ciascun Consigliere.

Si specifica che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto societario, la delibera in oggetto sarà trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente.

Preso atto da quanto riferito dal Presidente e su proposta del Sindaco, l'assemblea

DELIBERA

1. all'unanimità di istituire l'organo del Consiglio di Amministrazione composto da:
 - a) Presidente: dott. Massimo Rubino nato a Napoli il 16.06.1971 c.f. RBN MSM 71H16 F839I;
 - b) Consigliere: dott.ssa Adele Rea nata a Pomigliano D'Arco (NA) il 05.02.1972, CF READLA72B45G812J;
 - c) Consigliere: ing. Vincenzo Buonincontro nato a Napoli il 31.01.1987 CF BNNVCN87A31F839U;



2. Di stabilirne il compenso per il Consiglio di Amministrazione in complessivi € 3.800 pari ad € 1.800 per il Presidente Massimo Rubino, € 1.000 per la Consigliera Adele Rea ed € 1.000 per il consigliere Vincenzo Buonincontro.

Nessuno chiedendo la parola sul terzo punto all'ordine del giorno e null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia i signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 16.00 previa lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

Pomigliano d'Arco (Na), 29.09.2021 ore 16.00

Firma

Il Sindaco

L'Amministratore Unico

Per espressa accettazione

Dott. MASSIMO RUBINO Presidente

Dott.ssa ADELE REA Consigliere

Ing. VINCENZO BUONINCONTRO Consigliere