



ASM MULTISERVIZI S.P.A.

Via Fiume, 64

80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Codice Fiscale e Partita IVA 03091371215

Registro Imprese di Napoli - REA n. 543658

Verbale di assemblea del Consiglio di Amministrazione del 04.09.2024

L'anno 2024 il giorno quattro del mese di settembre, alle ore 15,00 in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Fiume 64 c/o la sede legale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ASM Multiservizi S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione.
- Varie ed eventuali.

Assemblea di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'ASM Multiservizi S.p.A., convocazione prot. n. 585/rp del 02 settembre 2024.

E' presente l'Organo Amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Adele Rea e dei Consiglieri dott. Antonio Rea e dott. Giacomo Messina.

Risulta, altresì, presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci dott. Domenico Cavaliere (Presidente), del dott. Vincenzo Caiazzo (Sindaco Effettivo) e della dott.ssa Giovanna Menichini (Sindaco Effettivo).

E' presente, altresì, il Revisore Legale dott. Salvatore Mataluna in collegamento da remoto.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del C.d.A., per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione chiamando a fungere da segretario la sig.ra Pasqualina Rea che accetta l'invito.



Premesso:

- che in data 08 agosto 2024 con Decreto Sindacale n. 37 del Comune di Pomigliano d'Arco veniva nominato Amministratore Unico dell'ASM Multiservizi S.p.A. la dott.ssa Adele Rea;
- che in data 21 agosto 2024 si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci di ASM Multiservizi S.p.A. nella quale si è stabilito che la società ASM Multiservizi S.p.A., sia amministrata, in linea di continuità, da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) componenti;
- che in data 23 agosto 2024 con Decreto Sindacale n. 38 del Comune di Pomigliano d'Arco venivano nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di ASM Multiservizi S.p.A. i sigg.ri:
 1. Adele Rea, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 2. Antonio Rea, quale Consigliere di Amministrazione;
 3. Giacomo Messina, quale Consigliere di Amministrazione.

Che risultano in ASM il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e il libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

Secondo punto all'o.d.g. (*Varie ed eventuali*): istituzione U.P.D.

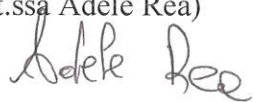
DELIBERA

in relazione al secondo punto all'o.d.g. il Presidente comunica la volontà della proprietà di istituire l'U.P.D.

Si individua e si sceglie all'unanimità nella persona del Presidente dott.ssa Adele Rea la figura del Responsabile U.P.D.

Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 16,10.


Il Segretario
(Sig.ra Pasqualina Rea)


Il Presidente del C.d.A.
(Dott.ssa Adele Rea)