

AZIENDA MOBILITA' UFITANA

Società per Azioni a Socio Unico

Sede in ARIANO IRPINO (AV), VIA TRIBUNALI SN

Capitale Sociale € 1.067.566

Cod. Fiscale Nr. Reg. Imp. 02318880644

Iscritta al Registro delle Imprese di AVELLINO

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

- 10 Settembre 2020 -

L'anno 2020, il giorno 10 del mese di settembre alle ore 17:20 in Ariano Irpino presso la Sala Giunta della Casa Comunale, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società AZIENDA MOBILITA' UFITANA S.P.A. in prima convocazione.

Assume la presidenza il dr. Francesco Mannetti, amministratore unico, che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria convocata mediante avviso regolarmente trasmesso tramite posta certificata.
- la presenza del socio unico nella persona del Commissario Straordinario, dott.ssa Silvana D'Agostino, dei componenti del Collegio Sindacale, dott.ssa Maria Giovanna Alterio, dott. Francesco Grasso e dott. Vito Franzese, del revisore legale dei conti rag. Walter Grasso e del componente del Comitato di Controllo Analogo dott.ssa Concettina Romano.

Il Presidente, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma dello statuto e con il consenso unanime dell'assemblea propone di nominare segretario verbalizzante la dott.ssa Concettina Romano che presente accetta.

Successivamente dà lettura dell'ordine del giorno che reca:

1. *Rinnovo Organo Amministrativo per scadenza mandato;*
2. *Rinnovo Collegio Sindacale per scadenza mandato;*
3. *Varie ed eventuali.*

Si passa alla discussione del 1° punto all'odg.

In relazione al primo punto all'odg che contempla la nomina dell'Amministratore Unico, si prende atto che con nota trasmessa tramite posta certificata alla partecipata AMU SpA veniva comunicato il nominativo del dott. Ivano Cocca, estratto a seguito del sorteggio effettuato in

data 04 settembre 2020, con riferimento alla procedura pubblica per la nomina del nuovo amministratore unico.

Il Presidente chiede che sia contattato per le vie brevi il dott. Ivanoe Cocca affinché si presenti in assemblea.

Nell'attesa dell'arrivo del dott. Ivanoe Cocca il Presidente propone all'assemblea di passare alla discussione ed esame del II° punto all'odg.

In relazione al II° punto all'odg il Presidente comunica all'assemblea di aver ricevuto in data odierna la nota prot.n.21949 mediante la quale il Commissario Prefettizio comunica l'esito del sorteggio relativo alla nomina dei Componenti del Collegio Sindacale.

Sono risultati sorteggiati quali sindaci effettivi i professionisti dott. Rinaldo Oliva, che assumerà la carica di Presidente, dott. Angelo di Stasio e dott.ssa Gabriella Buccio.

Componenti supplenti dott. Stefano De Pasquale e dott.ssa Adelina Di Pietro.

Il Presidente invita l'assemblea a procedere alla nomina.

L'assemblea, come rappresentata,

DELIBERA

di nominare alla carica di componenti del Collegio Sindacale che resterà in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 i sigg.:

- OLIVA RINALDO nato ad Ariano Irpino (Av) il 22/05/1976 codice fiscale: LVORLD76E22A399G e domicilio nel Comune di Ariano Irpino (Av) alla via Nazionale n.233/2, che assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- DI STASIO ANGELO nato ad Avellino il 30/01/1959 codice fiscale: DSTNGL59A30A509J e domicilio nel Comune di Taurasi (Av) alla via S. Rocco n. 3, che assume la carica di sindaco effettivo;
- BUCCIO GABRIELLA nata a San Nicola Baronia (Av) il 02/01/1975 codice fiscale: BCCGRL75A42I061B e domicilio nel Comune di S. Nicola Baronia, alla via G. Garibaldi n.31, che assume la carica di sindaco effettivo,
- DE PASQUALE STEFANO nato ad Avellino il 18/04/1978 codice fiscale: DPSSFN78D18A509I e domicilio nel Comune di Ariano Irpino, alla via Fontanuova n. 10, sindaco supplente;
- DI PIETRO ADELINA nata ad Atripalda (Av) il 16/01/1983 codice fiscale: DPTDLN83A56A489H e domicilio nel Comune di Mirabella Eclano alla via Fontana di Sale n.10, sindaco supplente.

- di riconoscere i medesimi compensi annuali già stabiliti per il Collegio Sindacale uscente con delibera dell'assemblea dei soci del 26/10/2017: euro 4.000,00 annui oltre iva se dovuta e contributi come per legge per la carica di Presidente del Collegio Sindacale ed euro 3.000,00 annui oltre iva se dovuta e contributi come per legge per la carica di sindaco effettivo.

Interviene in assemblea il dott. Ivanoe Cocca.

Il Presidente invita l'assemblea a procedere con la deliberazione.

L'assemblea, come rappresentata,

DELIBERA

- di nominare alla carica di amministratore unico, per la durata di un triennio con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, il dott. Ivanoe Cocca nato ad Ariano Irpino (Av) il 16/11/1972 codice fiscale: CCCVNI72S16A399P e domicilio nel Comune di Ariano Irpino (Av) alla via Giulio Lusi n.43, il quale presente accetta l'incarico e presenta autodichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità acquisita agli atti;
- di stabilire il compenso lordo annuo nella medesima misura fissata per l'amministratore uscente pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre oneri accessori come per legge.

L'assemblea prende atto dell'accettazione della carica da parte del nuovo amministratore Ivanoe Cocca, ringrazia l'amministratore uscente Francesco Mannetti per la meritoria attività svolta fino ad oggi e demanda al nuovo amministratore l'espletamento delle formalità pubblicitarie presso il Registro delle Imprese di Avellino inerenti all'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale.

Il neo amministratore concorderà con il dott. Mannetti i tempi ed il luogo per il passaggio delle consegne.

Del ché è verbale.

Il Presidente
(Francesco Mannetti)


Il Socio
(Silvana D'Agostino)


Il Segretario
(Concettina Romano)
