

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
GES.CO. AMBIENTE Scarl in Liquidazione del 20/07/2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 11,45 in Salerno, alla San Leonardo Loc. Migliaro , presso la sede legale, si è riunita previo regolare avviso di convocazione, , in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima in data 19/07/2018 ore 06,00 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società consortile GES.CO Ambiente a r.l. in liquidazione, per analizzare, discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1. Approvazione Bilancio di esercizio 2017 - Nota Integrativa - Relazione Liquidatore, -Relazione Collegio Sindacale;**
- 2. -Risultato d'esercizio, Provvedimenti;**
- 3. Rinnovo cariche collegio sindacale per scaduto triennio;**
- 4. Varie ed eventuali**

Sono presenti i Soci:

Avv. Fabio Siani	Consorzio SA 1	Presente
Avv. Giuseppe Corona	Consorzio SA 2	Assente
Dott. Vittorio Esposito	Consorzio SA 3	Assente
Avv. Giuseppe Vitale	Consorzio SA 4	Presente

Il Liquidatore:

Avv. Vincenzo Morriello	Presente
-------------------------	----------

Sono Presenti i componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Dott. Guida Giuseppe	Presente
Dott. Galasso Francesco	Presente
Dott. ssa Caputo Sonia	Assente

Assume la Presidenza dell'assemblea il Liquidatore avv. Vincenzo Morriello, il quale invita il dott. Marcello Cruoglio a svolgere le funzioni di segretario.

L'assemblea come primo atto conferma e ratifica la nomina del segretario verbalizzante.

Essendo quindi presenti soci rappresentanti il 50 % del C. S. , l'assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il presidente dando atto che sono andate deserte le assemblee dei soci convocate per il 29/06/2018 ore 06,00 in prima convocazione e quella del 06/07/2018 ore 11:00 in

seconda convocazione invita i soci ad una più assidua partecipazione alle assemblee della società.

Si passa a questo punto ad analizzare gli argomenti posti all'ordine del giorno:

Argomento n.1

1. Approvazione Bilancio di esercizio 2017 - Nota Integrativa - Relazione Liquidatore, Relazione Collegio Sindacale;

Sull'argomento prende la parola il Presidente nonché Liquidatore avv. Vincenzo Morriello, il quale comunica ai soci che in data 28/03/2018 è stato deliberato dallo stesso, l'utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 come previsto dall'art. 2364 del c.c. e dall'art. 21 dello statuto sociale essendosi verificato l'evento eccezionale di malattia ininterrotta del consulente fiscale e contabile della società proprio nel periodo utile per le operazioni di chiusura del bilancio e per l'approvazione dello stesso nei termini ordinari.

Prosegue poi precisando che la proposta di bilancio è stata regolarmente approvata in data 23/05/2018 dando lettura di una dettagliata relazione sulla gestione ed illustrando i dati di bilancio ed i fatti gestionali riguardanti il periodo d'imposta 2018.

Evidenzia ai soci che la gestione liquidatoria così come stabilito nell'assemblea straordinaria del 13/04/2010 è stata incentrata alla conservazione del valore dell'impresa, delle attività in essere e delle risorse umane, nel rispetto della continuità e della conservazione dei valori aziendali.

Il risultato dell'esercizio al netto delle imposte per l'ottavo periodo post liquidazione, risulta essere caratterizzato da una utile di € 123.336,00.

Ripercorre le fasi salienti dei fatti gestionali che hanno caratterizzato l'esercizio 2017 e legge ai soci la Relazione sulla Gestione:

Prende la parola il commissario liquidatore del Sa/1 Avv.Siani dando atto che alla data del febbraio 2018 il consorzio Sa/1 ha cessato le attività ordinarie tanto è vero che dal successivo mese di marzo ha dato corso alla vera e proprie attività liquidatorie procedendo in via preventiva ad una ricognizione di bilancio e alla graduale ricollocazione del personale. Ciò posto invita il liquidatore a prendere atto dello status giuridico del consorzio Sa/1 e dar corso alle attività di competenza da concordare con gli enti di riferimento al fine di programmare tutte le attività funzionali allo status giuridico della Ges.Co. finalizzato a garantire, laddove possibile, la tutela dei livelli occupazionali, nel rispetto del vigente quadro normativo che vede l'EDA quale soggetto di riferimento dell'intero quadro dei rifiuti. Prende la parola il Commissario del Sa/4, il quale nel condividere l'invito formalizzato dal consorzio del Sa/1 al liquidatore, ribadisce la necessità di un incontro con l'EDA all'uopo.

Il liquidatore nel premettere che ha dato seguito all'analogo invito avanzato dai soci nell'assemblea del 09/10/2017 inoltrando apposita nota all'EDA senza ricevere nessuna risposta. ividenza, che al momento è impensabile interrompere le attività ordinarie in assenza di un soggetto all'uopo preposto al prosieguo delle attività.

La Ges.Co. infatti al momento rappresenta l'unica soluzione per l'avvio al recupero della frazione organica, non solo per la provincia di Salerno, ma anche per altri comuni della regione Campania per cui l'interruzione delle attività, in assenza di altro soggetto che la prosegua determinerebbe un nuovo stato di emergenza in Campania con tutte le emergenze sanitarie connesse.

A questo punto prende la parola il dr. Giuseppe Guida il quale a nome dell'intero Collegio Sindacale , dopo aver fornito ulteriori elementi tecnici e dopo la lettura della relazione del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio 2017 e dei relativi allegati .

Così, dopo ampia discussione,

L'Assemblea dei Soci

Con il voto favorevole dei soci presenti,

delibera

- **di approvare il bilancio dell'esercizio 2017 e dei relativi allegati;**

Si passa a questo punto ad analizzare il 2 punto all'ordine del giorno,

Argomento n.2

1. -Risultato d'esercizio, Provvedimenti;

Sull'argomento prende la parola il Presidente nonché Liquidatore avv. Vincenzo Morriello, il quale propone di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 123.336/00 a riserva straordinaria già stanziata in bilancio negli esercizi pregressi previo accantonamento a riserva legale del 5% così come previsto dallo statuto sociale..

Così, dopo ampia discussione,

L'Assemblea dei Soci

Con il voto favorevole dei soci presenti,

delibera

- **Destinare l' utile d'esercizio pari ad Euro 123.336/00 a riserva straordinaria, previo accantonamento a riserva legale del 5% così come previsto dallo statuto sociale.**

Si passa a questo punto ad analizzare il 3 punto all'ordine del giorno

Argomento n.3

1. Rinnovo cariche Collegio Sindacale per scaduto triennio;

Sull'argomento prende la parola il Presidente nonché Liquidatore avv. Vincenzo Morriello, il quale nel far presente che essendo decorso il triennio dalla nomina occorre procedere al rinnovo del collegio sindacale ed occorre quindi nominare tre membri effettivi e due membri supplenti.

Il Presidente nel ringraziare il collegio sindacale presente per l'attività fin'ora svolta, invita i soci a riconfermare e/o nominare i nuovi sindaci, tenendo conto che in caso di nuova nomina dovrà essere rispettato il requisito minimo di nomina di un componente effettivo ed uno supplente di sesso femminile ai sensi di legge.

Prendono, a questo punto, la parola a turno i commissari del SA/1 e SA/4 i quali unanimemente propongono di nominare quale presidente del collegio dei sindaci il dott. Sirica Enrico, nato a Sarno il 09/11/1973 ed ivi residente alla via San Vito, 91 trav.Montoro cap. 84087 (SA) iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nocera Inferiore al n.302/A ed al registro dei revisori contabili n.109303 G.U. n.100 del 17/12/1999 DM 2511/1999, di nominare sindaco effettivo il dott. Bellizia Roberto nato a Salerno il 17/08/1964 e residente in Cava de' Tirreni alla via Gaetano cinque n.14 iscritto all'ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Nocera inferiore al n. 787/A ed ed al registro dei

revisori contabili n.4555 dal 1995, di confermare come sindaco effettivo la dott.ssa Caputo Sonia, di confermare quali sindaci supplenti il dott. Fresca Gregorio e la dott.ssa Fumo Silvana.

Così, dopo ampia discussione,

L'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei soci presenti

DELIBERA

1) Di approvare la proposta fatta e quindi nominare

Sindaci effettivi:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Dott. Sirica Enrico | Presidente (nuova nomina) |
| - Dott. Bellizia Roberto | Sindaco effettivo (nuova nomina) |
| - Dott.ssa Caputo Sonia | Sindaco effettivo (confermata) |

Sindaci supplenti:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| - Dott. Fresca Gregorio | Sindaco supplente (confermata) |
| - Dott. ssa Fumo Silvana | Sindaco supplente (confermata) |

2) Di attribuire espressamente al Collegio Sindacale per tutta la durata del suo incarico il ruolo di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001 e di conferire allo stesso tutti i poteri e le funzioni necessarie all'espletamento della funzione.

3) Di fissare il compenso nella seguente misura così confermando il precedente:

- Presidente del collegio € 10.000/00 (diecimila/00 euro) annui lordi;
- Sindaci effettivi € 6.500/00 (seimilacinquecento/00 euro) annui lordi;

4) Di stabilire che il predetto compenso annuo, è fisso ed onnicomprensivo di ogni indennità c/o spesa, ivi compreso il compenso per la funzione di Organismo di Vigilanza ai fini dell'art. 6, co. 1 lett. b D. Lgs 231/2001.

Alle ore 13,05, il Presidente constatato e fatto constatare che non vi è null'altro da discutere e deliberare e che nessuno dei presenti ha chiesto la parola dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Avv. Vincenzo Morriello (liquidatore)

IL SEGRETARIO f.f.s

Dott. Marcello Cruoglio