

Verbale d'Assemblea dei Soci della società a responsabilità limitata C.G.S. di Salerno Unipersonale.

A seguito della seduta assembleare del 14.06.2017 andata deserta per l'assenza del Socio Unico Consorzio ASI di Salerno, il giorno 14.07.2017 alle ore 16:00 in seconda convocazione (la prima convocazione era da tenersi il 13.07.2017 alle ore 18:00) presso la sede sociale del Consorzio Gestione Servizi, sito in Salerno viale Andrea De Luca n.8, a seguito di regolare convocazione con lettera prot. 1243 del 12.07.2017, al Socio A.S.I., nella persona del Presidente dott. Antonio Visconti e, tramite autoconvocazione nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 11.07.2017, per l'intero C.d.A. e per l'intero Collegio Sindacale, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. approvazione del Bilancio 2016 con relativa Relazione sulla Gestione e Programma di valutazione del Rischio di criticità aziendale, relazione del Collegio Sindacale;
2. provvedimenti in ordine alle "Linee Strategiche per il Piano Industriale aggiornato con riferimento al triennio 2017-2019".
3. Integrazione Consiglio di Amministrazione e nomina

consigliere.

4. Varie ed eventuali.

Per il socio unico A.S.I. è presente il Responsabile A.E.F. dott. Massimo Di Gennaro, delegato a partecipare in nome e per conto del Consorzio ASI come da delibera allegata n.165 del 13.07.2016.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori: il Presidente avv. Gerardo Calabrese e l'Amministratore Delegato sig. Salvatore Arena; per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. Antonio Piluso, il dott. Fiorenza Carmine e il dott. Nappa Luigi.

Presiede il Presidente avv. Gerardo Calabrese, che, verificata la validità dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di segretario il dott. Roberto Bevilacqua.

Dopo la lettura dell'o.d.g. da parte del Presidente, si consegna a tutti i presenti la documentazione riguardante il 1° e 2° punto all'o.d.g.. Il delegato del Socio Unico, dott. Massimo Di Gennaro, così come deliberato dal Comitato Direttivo nella seduta del 13.07.2017 con delibera n.165, approva il progetto di Bilancio al 31.12.2016 che evidenzia un risultato negativo di esercizio per euro 78.660,07, rinviando ogni provvedimento in merito al "Programma di valutazione del Rischio di criticità aziendale" ed alle "Linee strategiche per il

Piano Industriale aggiornato con riferimento al triennio 2017-2019", all'esito del tavolo tecnico per la revisione della Convenzione.

In merito al 3° punto all'o.d.g. il dott. Massimo Di Gennaro consegna ai presenti la delibera n.147 del 23.06.2017, che si allega al presente verbale, circa l'indicazione dell'arch. Pompeo Paolo Mazzucca quale consigliere nominato ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto, non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 17:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

