

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO**

ORIGINALE

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

~~COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE~~

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DEL VECCHIO)



N. 105

CGS Srl - Convocazione Assemblea dei Soci: Parte ordinaria: a) Bilancio di esercizio al 31.12.2015: provvedimenti b) Piano Industriale 2016 - 2018: provvedimenti.
c) Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione. Parte straordinaria: a) Modifiche allo Statuto sociale per variazione del capitale sociale conseguente alle coperture delle perdite

L'anno **DUEMILASEDIC** il giorno

VENTISETTE

GIUGNO

alle ore 09,30 in **SALERNO** e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

- | | | |
|----------------------|----------|------------|
| 1. MAROTTA | Felice | Presidente |
| 2. ARCIUOLO | Mario | Membro |
| 3. BISOGNO | Giuseppe | " " |
| 4. CARIELLO | Massimo | " " |
| 5. CASSETTA | Vincenza | " " |
| 6. DI CARLO | Horace | " " |
| 7. FERRAZZANO | Anna | " " |

Presenti	Assenti
===	SI
SI	===

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

- | | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 1. Presidente | PIGNATARO | Claudio |
| 2. Membro | FUMO | Silvana |
| 3. Membro | ZAMBRANO | Gaetano |

Presenti	Assenti
SI	===
SI	^ ===
SI	===

Presiede l'adunanza il Vice Presidente Sig.ra Vincenza **CASSETTA**, con l'assistenza del Responsabile Area Amministrativa M. **Del Vecchio** - che svolge le funzioni di Segretario.-

In continuazione di seduta

IL COMITATO

Visto che in data 14.6.2016 al prot. n. 2397 è pervenuta la convocazione dell'Assemblea dei soci del CGS Srl per il giorno 28.6.2016 con all'OdG:

Parte ordinaria:

- a) Bilancio di esercizio al 31.12.2015: provvedimenti.
- b) Piano Industriale 2016 - 2018: provvedimenti.
- c) Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione

Parte straordinaria:

- a) Modifiche allo Statuto sociale per variazione del capitale sociale conseguente alle coperture delle perdite.

Vista la documentazione depositata dal CGS Srl e riferita al bilancio di esercizio e al Piano Industriale.

A seguito della dichiarazione di voto del Consigliere Avv. Horace Di Carlo, condivisa anche dai consiglieri Avv. Anna Ferrazzano e Dott. Mario Arciuolo:

"Premesso che la nostra presenza, soprattutto la mia, è frutto della responsabilità che sentiamo quali Amministratori di questo Ente e fermo restando il forte e netto distinguo con la gestione e la politica gestionale messa in atto dal precedente management CGS, in un'ottica di responsabilità anche a tutela dei dipendenti del CGS Srl, partecipata 100% ASI, al fine di garantire la continuità amministrativa e l'evoluzione industriale e societaria che tale società deve e può avere e nonostante tutte le chiacchiere che sono state dette in questi ultimi 5 anni su ipotetici piani di rilancio della società, i consiglieri Arciuolo e Ferrazzano, con l'astensione del Consigliere Di Carlo, quest'ultimo per mero spirito di coerenza con precedenti propri assunti, esprimono voto favorevole al bilancio CGS.

In ossequio alle considerazioni di cui innanzi, ossia netto distinguo con la precedente amministrazione (rispetto alla quale i precedenti amministratori si assumeranno le proprie responsabilità) rimettono la redazione del Piano Industriale al vaglio di tecnici qualificati e competenti che possano valutare e verificare la fattibilità e sostenibilità dello stesso Piano industriale e del risanamento societario in tempi certi e tassativi.

Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche sociali, propone l'Avv. Gerardo Calabrese quale Presidente e l'arch. Pasquale Cirino nonché il dott. Salvatore Arena, quali componenti del CdA (giusta curricula agli atti).

Delega il Consigliere Mario Arciuolo a partecipare all'Assemblea CGS, autorizzando in detta sede anche ad approvare anche le modifiche allo Statuto sociale per variazione del capitale sociale conseguente alle coperture delle perdite"

A seguito della dichiarazione di condivisione di quanto innanzi da parte del Consigliere Dott. Giuseppe Bisogno.

A vote unanimi, con l'astensione del Consigliere Avv. Horace Di Carlo.

D E L I B E R A

- 1) Approvare il progetto di bilancio al 31.12.2015 depositato dal CGS Srl in data 13.6.2016 al prot. n. 2368 che evidenzia un risultato negativo di esercizio per € 323.637,00.-
- 2) Rinviare ogni provvedimento in merito al Piano Industriale 2016 - 2018, depositato dallo stesso CGS Srl, affinché lo stesso possa essere vagliato da tecnici qualificati e competenti che ne possano valutare e verificare la fattibilità e sostenibilità in uno al risanamento societario in tempi certi e tassativi.
- 3) Conferire al Consigliere Dott. Mario Arciuolo di partecipare, in nome e per conto di questo Ente, all'Assemblea dei soci CGS Srl, indetta per il 28.6.2016 e di cui alla convocazione in data 14.6.2016 al prot. n. 2397 e quindi:
 - a) per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015.
 - b) per il rinvio di ogni provvedimento inerente il Piano Industriale 2016 - 2018 per le motivazioni di cui innanzi.
 - c) Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
 - Avv. Gerardo Calabrese - Presidente.
 - Arch. Pasquale Cirino - Consigliere
 - Dott. Salvatore Arena - Consigliere.
 - d) per l'approvazione delle modifiche allo statuto sociale per la variazione del capitale sociale conseguente alla copertura perdite senza ulteriori conferimenti da parte del Consorzio ASI.

* * *

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 5) del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. Del Vecchio)



IL VICE PRESIDENTE

(V. Cassetta)

V. Cassetta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consorzio ha inizio il 28 GIU 2016

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

4 LUG 2016

Salerno, 28 GIU 2016

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. Del Vecchio)

M. Del Vecchio

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno, _____

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. Del Vecchio)

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

Addì 28.06.2016 alle ore 16:00 presso la sede sociale del Consorzio Gestione Servizi, sito in Salerno alla via D. Cioffi n.8, a seguito di regolare convocazione con lettera prot. 1608 del 14.06.2016, inviata a mezzo pec al Socio A.S.I., nella persona del Vice Presidente sig.ra Vincenza Cassetta, e tramite autoconvocazione nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 10.06.2016, per l'intero C.d.A. e per l'intero Collegio Sindacale, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2015 , relativa Relazione degli Amministratori e Relazione del Collegio Sindacale;
2. provvedimenti in ordine alle Linee Strategiche per il Piano Industriale 2016-2018;
3. rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione.

Per il socio unico A.S.I. è presente il Consigliere Dott. Mario Arciuolo, delegato a partecipare in nome e per conto del Consorzio ASI come da delibera allegata n.105 del 27.06.2016.

E' presente, altresì, per il Consorzio ASI, il Dott. Massimo Di Gennaro.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori: l'Amministratore Delegato sig. Salvatore Arena, il Consigliere dott. Nicola Zito; per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. Antonio Piluso, il dott. Fiorenza Carmine e il dott. Nappa Luigi. Risulta assente giustificato il Presidente Arch. Umberto Maria Cioffi.

È altresì presente il dott. Gennaro Esposito consulente economico-fiscale del C.G.S.

Presiede L'Amministratore delegato Salvatore Arena, 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 Bilancio di esercizio al 31.12.2015 e la relativa Relazione degli Amministratori.

Il Consigliere Dott. Mario Arciuolo, nella qualità di rappresentante del Socio Unico Consorzio ASI di Salerno, in virtù della delibera n. 105 del Comitato Direttivo del 27 giugno 2016, approva il progetto di Bilancio di Esercizio 2015 depositato dal C.G.S. Salerno srl in data 13.06.2016 al prot. n.2368, che evidenzia un risultato negativo di esercizio per euro 323.637,00.

In merito al secondo punto dell'Ordine del Giorno, il

Rappresentante del Socio Unico, così come deliberato dal Comitato dell'A.S.I., rinvia ogni provvedimento in merito al piano Industriale 2016-2018, depositato dallo stesso C.G.S. srl, affinché possa essere vagliato da tecnici qualificati e competenti che ne possano valutare e verificare la fattibilità e sostenibilità in uno al risanamento societario in tempi certi e tassativi.

Per il terzo punto all'Ordine del Giorno, così come deliberato dal Comitato Direttivo del Consorzio ASI, sono nominati, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione:

Avv. Gerardo Calabrese: Presidente

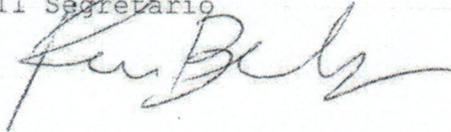
Arch. Pasquale Cirino: Consigliere

Dott. Salvatore Arena: Consigliere

In allegato i curriculum vitae dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

A questo punto, non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 17.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

