

L'anno duemilaquattordici, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Aprile, alle ore 16,45 in Cava de' Tirreni, al viale Marconi n. 52, presso la Sede Legale della Società, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della Metellia Servizi srl, come da regolare avviso di convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 in uno alla relazione dell'organo di gestione;
2. Rinnovo organo amministrativo e determinazione compensi.

A norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giovanni Muoio, il quale constata, dà atto e dichiara:

- che, l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Legge e di Statuto, giusta convocazione prot. n. 169/A del 16 Aprile 2014;
- che risulta presente il 100% del capitale sociale, essendo presente il Socio unico nella persona del Sindaco p.t. del Comune di Cava de'Tirreni, avv. Marco Galdi;
- che per il Consiglio di Amministrazione della Metellia Servizi srl risultano presenti il Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Muoio e il consigliere sig. Antonio Sorrentino. Assente giustificato il consigliere sig. Bruno D'Elia;
- che risulta altresì presente il Revisore unico dott. Gennaro Esposito;
- che gli intervenuti prendono atto dell'ordine del giorno e non muovono alcun rilievo in ordine alla trattazione degli argomenti previsti;
- che il Revisore non formula alcun rilievo in merito alla regolarità della riunione ed allo svolgimento della stessa.

Tutto ciò constatato e dato atto,

il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita, essendo presente il 100% del capitale sociale ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dallo Statuto, ed idonea, quindi, a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e propone, ai sensi dello Statuto Sociale, di nominare il Segretario verbalizzante nella persona dell'impiegata, dott.ssa Tiziana De Sio, la quale accetta.

Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata dal Socio.

Omissis



Omissis

[Handwritten signature]

Omissis

[Handwritten signature]

Omissis

[Handwritten signature]

Omissis

[Handwritten signature]

Omissis

Passando alla trattazione del 2° punto posto all'Ordine del Giorno "*Rinnovo organo amministrativo e determinazione compensi*" il Presidente introduce l'argomento ricordando che lo Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi finanziari, con compenso determinato dall'Assemblea, e che con questo esercizio termina il proprio mandato l'attuale Consiglio di Amministrazione. Pertanto, l'Assemblea, in questa sede, è chiamata a deliberare sul rinnovo dell'organo di amministrazione.

Chiede, quindi, al Socio di esporre le sue determinazioni in merito.

Il Socio esprime la propria riconoscenza personale e a nome dell'intera Città al Consiglio di Amministrazione uscente. Precisa che solo per motivi legati al mutamento del quadro normativo non è possibile riconfermare integralmente la squadra di governo della società, dovendosi procedere alla nomina, oltre che del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione scelti tra i



dipendenti dell'Ente. Ai componenti del CdA uscente, Bruno d'Elia e Antonio Sorrentino, oltre che al Presidente Muoio, rivolge il più vivo apprezzamento e la più sentita gratitudine.

Nel ringraziare tutto il Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto con abnegazione e professionalità, ai sensi art. 12 dello Statuto Sociale, dichiara di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Muoio Giovanni, nato a Cava de' Tirreni il 01/02/1952 con l'incarico di Presidente ed Amministratore delegato, attribuendogli i poteri a norma dell'art. 16-bis dello Statuto Sociale;
- Trapanese Angelo, nato a Cava de' Tirreni il 15/06/1953 con l'incarico di consigliere di amministrazione;
- Zenna Maria Luisa nata a San Marzano sul Sarno il 20/09/1955 con l'incarico di consigliere di amministrazione;

In ordine alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, visto l'art. 1, comma 725, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 così stabilisce:

- a) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione viene corrisposto un compenso annuo lordo di € 28.111,00, oltre oneri e spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, contenuto entro il limite del 70% dell'indennità di carica spettante al Sindaco;
- b) Agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione viene riconosciuto un compenso annuo lordo di € 3.100,00, oltre oneri e spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, con l'obbligo di riversamento del relativo importo al Comune socio ove riassegnabile, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio;

Omissis

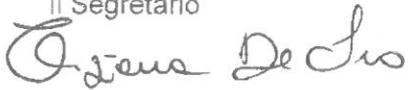


L'Assemblea in ordine alla determinazione del compenso spettante all'amministratore delegato, quale manager operativo della società, ai sensi dell'art. 16-bis dello Statuto Sociale, stabilisce e determina un compenso annuo di € 30.000,00 (trentamila/00), oltre oneri e spese sostenute.

Non chiedendo altri la parola e non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara completata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed alle ore 17,40 dichiara sciolta l'Assemblea.

Del ché è redatto il presente verbale.

Il Segretario

The signature of the Secretary is written in cursive, appearing to read 'Giuseppe De Leo'.

Il Presidente

The signature of the President is a stylized, cursive signature with a long horizontal stroke at the end.