

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 (sedici) del mese di Novembre, alle ore 16,15 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, prot. n. 662 del 09.11.15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Sostituzione componente Consiglio di Amministrazione -  
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. 662 del 09.11.15;
- 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, dott. Vincenzo Servalli;
- che per il Consiglio di Amministrazione della Metellia Servizi srl risultano presenti il Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Muoio e il Consigliere Teresa Ruinetti;
- 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.

Risulta, altresì, presente, in quanto invitata, l'avv. Agata Lamberti.

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

Passando alla trattazione dell'**unico punto** posto all'Ordine del giorno "*Sostituzione componente Consiglio di Amministrazione - determinazione compensi*", il Presidente informa che, a seguito delle dimissioni del consigliere Antonio Sorrentino dalla carica di Consigliere di Amministrazione, pervenute con comunicazione scritta a mezzo e-mail in data 8 novembre u.s., il Socio dovrà provvedere alla sostituzione del componente ai sensi dell'art. 2386 cc.

# omissis

# omissis

Il Socio, nel prendere atto delle dimissioni da Consigliere di Amministrazione di Antonio Sorrentino, si associa ai ringraziamenti formulati pocanzi dal Presidente per l'attività dallo stesso svolta e coglie l'occasione, non avendo potuto farlo in precedenza, di esprimere il proprio apprezzamento all'intero CdA per il lavoro svolto, anche in presenza di un cambio istituzionale.

Auspica che il nuovo consigliere, che a breve procederà a nominare, pur rappresentando una novità, riesca a lavorare per garantire continuità alla società.

Al riguardo sottolinea l'importanza e la necessità che si riesca ad assicurare alla società autonomia gestionale, indipendenza rispetto all'esperienza personale di chi la dirige e all'avvicendamento delle Amministrazioni comunali e una prospettiva futura di solidità. Auspica, altresì che Metellia possa essere interprete ed attuatore delle aspettative e degli indirizzi del Socio.

Esprime la convinzione che il nuovo consigliere che sarà nominato potrà, fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, fare un buon lavoro nell'interesse della società e, più in generale, della città.

A questo punto il Socio dichiara di nominare a comporre il Consiglio di Amministrazione la signora:

- Agata Lamberti, nata a Napoli il 18.08.1979, residente in Cava de'Tirreni alla via M. Garzia n. 61, C.F. LMB GTA 79M58 F839W, con l'incarico di consigliere di Amministrazione.

Precisa che il mandato del nuovo consigliere andrà a scadere unitamente a quello degli altri componenti del CdA in carica con l'approvazione del bilancio di esercizio da chiudersi al 31.12.2016.

In ordine alla determinazione dei compensi spettanti al componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, visto l'art. 1, comma 725, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che al soprannominato neo consigliere componente del Consiglio di Amministrazione venga riconosciuto un compenso annuo lordo di € 3.100,00, oltre oneri e spese sostenute per l'espletamento dell'incarico regolato in attuazione del deliberato assembleare del 24 aprile 2014.

Non chiedendo altri la parola e non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara completata la trattazione dell'argomenti all'ordine del giorno e alle ore 16,30 dichiara sciolta l'Assemblea.

Del che è redatto il presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

