

L'anno duemilaquindici, il giorno 23 (ventitré) del mese di Marzo, alle ore 09,30 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. 117 del 13.03.15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 in uno alla relazione dell'organo di gestione;
2. Sostituzione Consigliere di Amministrazione dimissionario e determinazione compensi;
3. Adozione Modello ex D. Lgs. 231/2001: 1. Codice etico; 2. Parte generale; 3. Parte speciale; 4. Piano triennale anticorruzione ex legge 190/2012;
4. Istituzione all'interno dell'organigramma aziendale dell'Organismo di Vigilanza;
5. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza, definizione compensi e determinazione budget di spesa.

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. 117 del 13 Marzo 2015;
- 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 risulta presente il Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Muoio;
- 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

Omissis

Punto 2) "Sostituzione Consigliere di Amministrazione dimissionario e determinazione compensi";

Passando alla trattazione del **2° punto** posto all'Ordine del Giorno "*Sostituzione Consigliere di Amministrazione dimissionario e determinazione compensi*" il

Presidente introduce l'argomento rappresentando che i consiglieri di amministrazione avv. Angelo Trapanese e dott.ssa Maria Luisa Zenna, rispettivamente in data 9 e 13 marzo u.s., hanno fatto pervenire via pec, sia alla società che al Socio, formale lettera di rimessione del mandato. Pertanto, l'Assemblea in questa sede è chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dei predetti membri dell'organo amministrativo.

Prima di passare la parola al Socio per esporre le sue determinazioni in merito, ringrazia i consiglieri dimissionari per il lavoro svolto e per non aver fatto mai mancare la loro collaborazione e professionalità nell'affrontare le complesse problematiche legate alla gestione della società e per il completamento di un percorso organizzativo che sarà sancito nel corso di questa adunanza.

In particolare, rappresenta che grazie alla predetta collaborazione, da un lato, si sono affrontate e risolte problematiche di gestione ordinaria centrali per la società e, dall'altro, è stato avviato un modello procedurale per l'espletamento degli adempimenti burocratici.

Pertanto, oltre alla gratitudine personale, esprime ai consiglieri in parola anche il sentito ringraziamento di tutto il personale.

A questo punto chiede al Socio di esporre le sue determinazioni in merito alla sostituzione dei consiglieri dimissionari.

Il Socio esprime il ringraziamento personale e dell'Amministrazione comunale ai consiglieri uscenti per il proficuo impegno e la professionalità dimostrati nell'espletamento dell'incarico affidato.

Dichiara di nominare a comporre il Consiglio di Amministrazione i signori:

- Antonio Sorrentino, nato a Napoli il 30.06.1960 con l'incarico di consigliere di amministrazione;
- Teresa Ruinetti, nata a Salerno il 08.08.1973 con l'incarico di consigliere di amministrazione;

In ordine alla determinazione dei compensi spettanti ai consiglieri di amministrazione, l'Assemblea stabilisce che venga riconosciuto un compenso annuo lordo di € 3.100,00, oltre oneri e spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Per quanto all'indennità di risultato pure prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Socio richiama e conferma quanto deliberato nell'Assemblea del 24.04.2014 in merito alla determinazione dei compensi dell'organo amministrativo.

Precisa, infine, che il mandato dei nuovi consiglieri andrà a scadere unitamente a quello degli altri componenti del CdA con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016.

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis