

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA 08

84047 CAPACCIO PAESTUM (SALERNO)

E-mail Certificata: protocollo@pec.cstsystemisud.it

Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656

Capitale Sociale Euro 103.020,00

Registro REA SALERNO al 0305874/1999

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI N. 052**

Nell'Anno DUEMILADICIANOVE del mese di ottobre del giorno (24) VENTIQUATTRO alle ore 12:00 in CAPACCIO PAESTUM (SALERNO) presso la Sala Erica in PIAZZA SANTINI IN CAPACCIO SCALO, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della Società CST SISTEMI SUD S.r.l., richiesta dal COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Protocollo 255 del 08 OTTOBRE 2019 e dal COMUNE DI AGROPOLI (SA) con Protocollo 257 del 08 OTTOBRE 2019 ed inviato con avviso a mezzo PEC del 10 OTTOBRE 2019 delle ore 09:33;

P R E M E S S O

- che alla riunione sono presenti: Dr. GIOVANNI D'AVENIA nata a VALLO DELLA LUCANIA (SA) il 29 GENNAIO 1973, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale si costituisce non in proprio, ma quale legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società CST SISTEMI SUD S.r.l. con sede in CAPACCIO PAESTUM (SA), in VIALE DELLA REPUBBLICA 08 DI CAPACCIO SCALO, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. 305874 di REA, Codice Fiscale 03564090656, con Capitale Sociale Euro 103.020,00, il quale dichiara che per questo giorno, ora e luogo è stata convocata in prima adunanza, l'assemblea ordinaria della società e constatato la presenza dei seguenti soci, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Comune di Agropoli, rappresentato dal Sindaco Adamo Coppola, con quota Euro 28.763,00;

Comune di Capaccio Paestum, rappresentato dal Sindaco Franco Alfieri con quota Euro 28.762,00;

Comune di Orria, rappresentato dal Sindaco del COMUNE DI AGROPOLI Adamo Coppola per delega, con quota Euro 255,00;

Comune di Ottati, rappresentato dal Vicesindaco Luongo Martino, con quota Euro 612,00;

L'Organo d'Amministrazione nella propria persona: di Gianluca Fimiani.

Risultano presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: il Dr. ENZO GIARDULLO ed il Dr. CARMINE D'ALESSANDRO ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;

Il Presidente, constatata la presenza dei soci, alle ore 12:30, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a discutere e deliberare, in prima convocazione, sul seguente:

ORDINE del GIORNO

1. Determinazione composizione Consiglio d'Amministrazione;

PRIMO PUNTO "Determinazione composizione Consiglio d'Amministrazione";

Il Presidente chiede ai soci di determinarsi in merito al punto all'ordine del giorno. Il Sindaco del COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM chiede al presidente di sospendere momentaneamente la seduta per permettere ai soci e al Consiglio d'Amministrazione di discutere, a porte chiuse, sul punto all'ordine del giorno, al fine di trovare un'intesa comune sulle scelte da farsi.

Escono dall'aula tutti gli altri componenti.

Dopo un considerevole lasso di tempo il Presidente chiede agli altri partecipanti all'Assemblea di entrare in aula per riprendere la seduta.

Il Presidente D'AVENIA ed il Consigliere FIMIANI, nel prendere atto delle decisioni precedentemente espressi dai soci sulla composizione del Consiglio d'Amministrazione e nel ringraziare gli stessi per la fiducia data per la direzione della Società fino ad oggi, presentano seduta stante le loro dimissioni dalle cariche in seno al Consiglio d'Amministrazione.

Interviene il Sindaco del COMUNE DI AGROPOLI, Adamo Coppola, evidenziando che la scelta del cambiamento della governance è dovuto solo ad un motivo prettamente politico dato dall'esigenza di un cambiamento direzionale nella gestione della società per ottenere nuove sinergie per la predisposizione di progetti innovativi, per la ricerca di fonti di finanziamento e per recuperare i rapporti con i soci mediante contatti diretti al fine di rivalutare professionalmente ed economicamente la società.

Pertanto ringrazia il Consiglio per l'opportunità accordata con le loro dimissioni, di poter ricostituire l'Organo Amministrativo e ringrazia gli stessi per l'ottimo lavoro svolto in questi anni ed augura un buon lavoro ai successivi componenti del Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea dei soci, ad unanimità di voti, prende atto ed accetta le dimissioni espresse dai componenti del Consiglio d'Amministrazione e ringrazia il Presidente GIOVANNI D'AVENIA e il componente del Consiglio d'Amministrazione GIANLUCA FIMIANI per l'ottimo lavoro svolto in tutti questi anni. Inoltre, nel prendere atto del determinarsi, con le su indicate dimissioni, l'imperfetto funzionamento del Consiglio d'Amministrazione e l'impossibilità di ripristinare il quorum per permettere al Consiglio d'Amministrazione di funzionare, delibera la revoca immediata degli incarichi conferiti ai su indicati membri del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e la ricostituzione dello stesso mediante la nomina dei nuovi membri. Per la nuova composizione del Consiglio d'Amministrazione, i Sindaci presenti, sospendono alle ore 12:45 la seduta per la consultazione.

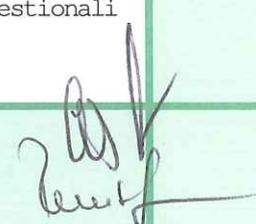
Alle ore 13:00 si riprendono i lavori con la presenza di tutti gli intervenuti. Il Sindaco del COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Franco Alfieri comunica la nuova composizione del Consiglio d'Amministrazione scelta dai soci di maggioranza, che di seguito si riporta:

- IL SIG. GORGA DOMENICO, PRESIDENTE;
- IL SIG. MAZZA PASQUALE, CONSIGLIERE;
- LA SIG.RA RUSSO ISABELLA, CONSIGLIERE.

L'assemblea dei soci che rappresenta la maggioranza del capitale sociale, ad unanimità di voti espressa per alzata di mano, nomina quali membri del Consiglio d'Amministrazione, per tre anni, con scadenza delle cariche il 23 Ottobre 2022 i seguenti componenti:

- PRESIDENTE - IL SIG. GORGA DOMENICO;
- CONSIGLIERE - IL SIG. MAZZA PASQUALE;
- CONSIGLIERE - LA SIG.RA RUSSO ISABELLA

e determina per gli stessi i seguenti compensi lordi e indennità di risultato massima determinata nell'importo dall'assemblea in base ai risultati economici e gestionali raggiunti nell'esercizio sociale di corrispondenza:



CARICA SOCIALE	NOMINATIVO	COMPENSO ANNUO LORDO EURO	INDENNITA' LORDA DI RISULTATO MAX	SCADENZA MANDATO
Presidente	GORGA Domenico	16.031,28	2.559,60	23 OTTOBRE 2022
Consigliere	MAZZA Pasquale	13.770,00	1.912,56	23 OTTOBRE 2022
Consigliere	RUSSO Isabella	13.770,00	1.912,56	23 OTTOBRE 2022

- **GORGA DOMENICO** nato ad AGROPOLI (SA) il 30 AGOSTO 1978 e residente in AGROPOLI (SA) al CORSO GARIBALDI 58, Codice Fiscale GRGDNC78M30A091Z
- **MAZZA PASQUALE** nato a CAPACCIO PAESTUM (SA) il 27 FEBBRAIO 1964 e residente in CAPACCIO PAESTUM (SA) al VIALE DELLA REPUBBLICA 167, Codice Fiscale MZZPQL64B27B644J
- **RUSSO ISABELLA** nata ad AGROPOLI (SA) il 25 DICEMBRE 1984 e residente in CAPACCIO PAESTUM (SA) alla via MAGNA GRAECIA 178, Codice Fiscale RSSL84T65A091H

Si acquisiscono nella presente seduta le accettazioni dell'incarico con le dichiarazioni di non incompatibilità da parte dei componenti eletti e si stabilisce la decorrenza immediata delle cariche, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

Pertanto la seduta è sciolta alle ore 13:45 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario **dalla pagina 074 alla pagina 076 nel Libro 02 delle Assemblee dei Soci Vidimato in data 06 AGOSTO 2008 presso CCIAA DI SALERNO al n. 4845/08/17 Registro Vidimazioni composto di 040 fogli numerati dal n. 2008/001 al n. 2008/080.**

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(D'AVENIA GIOVANNI

(FARRO RENATE