

Reg. Imp. 04773540655  
Rea Salerno 352505

**ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di E.D.A. SALERNO Società unipersonale ex art.2487 bis c.c.

Sede in VIA SABATO VISCO 20 - 84100 SALERNO (SA) Capitale sociale Euro 150.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno nove del mese di Dicembre alle ore 11,30, presso la sede della Società in VIA SABATO VISCO 20 - SALERNO, regolarmente convocata, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Nomina del nuovo Organo Amministrativo a seguito della decadenza del liquidatore unico dovuta alla revoca dello stato di liquidazione. Deliberazioni relative

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Dott. Massimo Malef	Presidente Collegio sindacale
Dott. Carolina Annunziata	Sindaco effettivo
Avv. Fabio Piccinino	Sindaco effettivo

Il Revisore Unico Dott. Furio Camillo Landieri nonché l'Aziionista Unico Ente d'Ambito Salerno in persona del Presidente dott. Giovanni Coscia, rappresentante, l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott. Vincenzo Petrosino, Liquidatore unico. I presenti dichiarano a fungere da segretario la dott.ssa Carolina Annunziata, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti il Liquidatore unico e l'unico Azionista rappresentante in proprio l'intero capitale sociale, essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impedisitive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che in data 29 settembre u.s. l'Assemblea dei Soci, fra l'altro, ha deliberato di rinviare la nomina dell'Organo Amministrativo ad una successiva assemblea da convocarsi successivamente alla data in cui avrebbe avuto effetto la delibera di revoca dello stato di liquidazione. Essendo il procedimento con verbale di assemblea straordinaria in pari data alla revoca dello stato di liquidazione, ex secondo comma dell'art. 2487 ter c.c., si rende pertanto possibile e necessario procedere alla nomina dello stesso. L'assemblea, dopo aver ringraziato ed espresso

apprezzamento per l'opera sin qui prestata da parte del Dott. Petrosino, all'unanimità,

**Delibera**

-1 Di prendere atto della intervenuta decadenza del liquidatore unico dr. Vincenzo Petrosino, e di provvedere allo stato di liquidazione della società.

-2 Di nominare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, quale organo amministrativo un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti;

-3 Di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Presidente del Consiglio di amministrazione Dr. Petrosino Vincenzo nato a [redacted] (SA) il [redacted] e ivi residente in [redacted] C.F.: [redacted]

- Componente del Consiglio di amministrazione Sig.ra Fiore Giuseppina nata a [redacted] (SA) il [redacted] e residente a [redacted] C.F.: [redacted]

- Componente del consiglio di amministrazione Avv. Lamberto Andrea nato a [redacted] (VB) il [redacted] e residente a [redacted] C.F.: [redacted]

-4 Di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso fisso annuo al lordo delle ritenute fiscali, oltre IVA e c.p.a. ove dovuto, da assegnare per il triennio come segue:

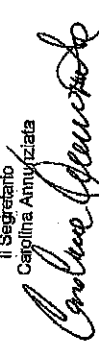
- Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00);

- Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Euro 12.000,00 (dodicimila/00) cadauno;

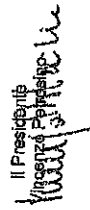
L'assemblea domanda e una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione l'attribuzione dei poteri all'interno dello stesso Consiglio.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,35, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Carolina Annunziata



Il Presidente  
Vincenzo Petrosino




**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
DELLA ECOAMBIENTE SALERNO SPA IN LIQUIDAZIONE**

**FOGLIO DELLE PRESENZE**

Nominativi dei Soci presenti nell'Assemblea Ordinaria tenutasi in Salerno il 09 Dicembre 2020  
alle ore 10,30 presso la sede della società in Salerno via Sabato Visco 20

In prima convocazione:

	%	proprio o delega	firma
Socio Unico EDA SALERNO	100	in proprio, in persona del Presidente p.t. dell'Eda Salerno Dott. Coscia Giovanni	

Sono altresì, presenti:

il dr. Vincenzo PETROSINO, Liquidatore Unico

il dr. Massimo MALET, Presidente del Collegio Sindacale

la dr.ssa Carolina ANNUNZIATA, membro del Collegio Sindacale

l'avv. Fabio PICCININNO, membro del Collegio Sindacale

il dr. Furio Camillo LARDIERI, Revisore Unico