

# **AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI S.P.A.**

*Sede Legale PIAZZA MATTEOTTI 1 NAPOLI NA  
Iscritta al Registro Imprese di Napoli - C.F. e n. iscrizione 05784341215  
Iscritta al R.E.A. di Napoli al n. 775540  
Capitale Sociale Euro 2.120.000,00 interamente versato  
P.IVA n. 05784341215*

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

*del giorno 03/08/2015*

L'anno 2015 il giorno 3 del mese di agosto, alle ore 12,00 in Napoli presso la sede della Città Metropolitana di Napoli in Piazza Matteotti 1, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, per discutere e deliberare in merito al seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Presentazione del Bilancio d'esercizio di ARMENA S.P.A. chiuso al 31 dicembre 2014, corredato della relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale. Destinazione della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, l'Amministrazione Unico Dr. Nicola Di Raffaele, il quale

### **RILEVA**

- la regolare convocazione dell'Assemblea giusta comunicazione del 23 luglio 2015;
- la presenza dell'azionista Città Metropolitana di Napoli, rappresentato dalla D.ssa Carmela Miele, portatore di n. 2.120.000 azioni da euro 1,00 ciascuna (giusta delega del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli del 3 agosto 2015, come agli atti sociali) rappresentante l'intero Capitale Sociale;
- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dr. Salvatore Restino e del Sindaco effettivo, D.ssa Donatella Donadio. Ha giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo Dr. Oscar Rumolo;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione;
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 3 agosto 2015, alle ore 07,00 è andata deserta;

- che il progetto di bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e, con il consenso dei presenti, invita il Rag. Renato Ceccoli Responsabile Amministrativo della società ad assumere le funzioni di segretario.

Il Presidente dell'Assemblea, Dr. Nicola di Raffaele, apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Prende la parola l'Azionista Città Metropolitana di Napoli, in persona della D.ssa Carmela Miele, che rappresenta quanto segue:

*“Preso atto della relazione sulla gestione nella quale vengono illustrati i fatti salienti più significativi intervenuti prima e dopo la chiusura dell'esercizio e preso atto della relazione di accompagnamento al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 predisposta dal Collegio Sindacale, nel formulare le necessarie raccomandazioni volte al perseguimento degli obiettivi strategici e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario in costanza della salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e all'espletamento di tutti i servizi in regime di affidabilità ed economicità affidati dalla committenza, informa che, pur essendo stata predisposta dai dirigenti dell'Ente la delibera di presa d'atto ai sensi dell'art. 31 del regolamento sui controlli interni, è necessaria la sospensione e il proseguo della discussione il giorno 6 agosto stessa ora e luogo”.*

Avendo preso atto della richiesta del rappresentante dell'azionista, il Presidente dichiara momentaneamente sospesa la seduta alle ore 12,25.

Si riapre la seduta sospesa il giorno 3 del mese di agosto 2015 il giorno 6 del mese di agosto 2015, alle ore 12,00 in Napoli presso la sede della Città Metropolitana di Napoli in Piazza Matteotti 1, per discutere e deliberare in merito al seguente

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **2. *Presentazione del Bilancio d'esercizio di ARMENA S.P.A. chiuso al 31 dicembre 2014, corredato della relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale. Destinazione della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, l'Amministrazione Unico Dr. Nicola Di Raffaele, il quale

### **RILEVA**

- la presenza dell'azionista Città Metropolitana di Napoli, rappresentato dalla D.ssa Carmela Miele, portatore di n. 2.120.000 azioni da euro 1,00 ciascuna (giusta delega del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli del 3 agosto 2015, come agli atti sociali) rappresentante l'intero Capitale Sociale;

- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dr. Salvatore Restino e del Sindaco effettivo, D.ssa Donatella Donadio. Ha giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo Dr. Oscar Rumolo;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione;
- che la presente assemblea si svolge in data odierna in quanto si è prevista, in quella del 3 agosto 2015, una sospensione in attesa della presa d'atto da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del regolamento sui controlli interni.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e, con il consenso dei presenti, invita il Rag. Renato Ceccoli Responsabile Amministrativo della società ad assumere le funzioni di segretario.

Il Presidente dell'Assemblea, Dr. Nicola di Raffaele, apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno ponendo all'attenzione dell'Assemblea il raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte dell'Amministratore Unico e illustrando all'Assemblea il Prospetto di Bilancio d'esercizio commentandone le voci più significative, la Nota Integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della Relazione sulla Gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende quindi la parola il Dr. Salvatore Restino, Presidente del Collegio Sindacale, che procede alla lettura della Relazione predisposta dall'Organo di Controllo. In particolare dopo avere esaminato il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, nonché la relazione sulla gestione pone all'attenzione dei presenti le seguenti criticità rilevate:

- ritardo nell'applicazione dei contratti di servizio sottoscritti con la committenza. Tali ritardi generano uno sforamento di natura economica e finanziaria legate soprattutto agli ingenti costi del personale impiegato che la società sostiene mensilmente; Infatti, ai predetti costi non si contrappongono i relativi ricavi di periodo. Si ritiene pertanto opportuno ed indispensabile l'allineamento della summenzionata discrasia al fine di una più puntuale e precisa programmazione delle attività.
- Il Collegio inoltre evidenzia il credito vantato nei confronti del socio per euro 2.476.647 per il quale si richiede il pagamento.
- Relativamente alle partite del passivo si evidenzia l'entità dei debiti tributari e previdenziali per i quali si richiedono tutte le azioni necessarie alla riduzione di tali poste.
- Si pone infine l'attenzione al Socio sulla circostanza relativa all'affidamento da parte dell'Ente/Committente a ditte esterne di lavori di manutenzione che per statuto e regolamento sarebbero in dote alla Società in House di riferimento.

Pertanto gli affidamenti summenzionati nella nota Prot.n. 4618/30072015/AU del 30 luglio 2015, trasmessa dall'Amministratore Unico se dovessero essere confermati, risulterebbero irrimediabilmente dannosi per la società, viste anche le condizioni dettate dal Socio dirette alla completa salvaguardia dei livelli occupazionali.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2014. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal rappresentante dell'Azionista di riferimento per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio.

Pertanto l'Assemblea rappresentata dalla D.ssa Carmela Miele, con voto esplicitamente espresso e con il consenso favorevole del Collegio Sindacale

#### DELIBERA

Di approvare il bilancio al 31/12/2014, nonché la Relazione sulla Gestione, così come predisposta dall'Organo Amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio che esprime una perdita al 31 dicembre 2014 pari ad euro 1.870.503. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea, rappresentata dalla D.ssa Miele, con voto esplicitamente espresso

#### DELIBERA

- Il riporto a nuovo della perdita di esercizio pari ad euro 1.870.503;
- Di convocare senza indugio l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale per perdite entro i limiti previsti dal codice civile.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13,50, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Napoli, 06/08/2015

Il Presidente  
Nicola Di Raffaele

il Segretario  
Renato Ceccoli