2008/43

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladodici il giorno otto del mese di febbraio alle ore 12.30 a seguito di regolare convocazione per le ore 12.00, si è riunita in Ischia (NA) alla Via Leonardo Mazzella n. 36 presso la sede sociale l'Assemblea ordinaria della Società *ENERGIA VERDE IDRICA – EVI S.p.A.* in liquidazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2007 e relativi documenti;
2. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2008 e relativi documenti;
3. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009 e relativi documenti;
4. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2010 e relativi documenti;
5. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2012 – 2014;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- C.I.S.I. – Consorzio Intercomunale Servizi Ischia in liquidazione rappresentante l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, in persona del Liquidatore Unico geom. Domenico Di Vaia;
- Il Liquidatore Unico della EVI S.p.A. in liquidazione geom. Domenico Di Vaia;
- Il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:
  - dott. Antonio Paolo Mancusi – Presidente;
  - dott. Allocco Salvatore – Sindaco effettivo;
  - dott. Giacinto De Siano – Sindaco effettivo;

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Liquidatore Unico della EVI – geom. Domenico Di Vaia, il quale propone la nomina della sig.ra Patrizia Gentile a Segretario.

Udita la proposta del Presidente, ad unanimità di voti

L'ASSEMBLEA

DELIBERA

- Nominare Segretario dell'odierna seduta la sig.ra Patrizia Gentile.

Il Presidente preliminarmente constata e fa constatare la regolarità della convocazione.

Sui punti all'O.d.G.: 1) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2007 e relativi documenti; 2) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2008 e relativi documenti; 3) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009 e relativi documenti; 4) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2010 e relativi documenti

Il Liquidatore Unico comunica di non aver ricevuto mandato dall'Assemblea CISI in ordine alla discussione ed approvazione dei bilanci della Società EVI S.p.A. in liquidazione relativi agli anni 2007 – 2008 – 2009 – 2010, pertanto l'Assemblea rinvia la trattazione di tali argomenti ad una prossima seduta.

Sul punto 5) all'O.d.G.: Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2012 – 2014

Rilevato che il Collegio Sindacale della EVI S.p.A. in liquidazione risulta scaduto alla data del 12/03/2011;

Preso atto della delibera Assembleare del Consorzio CISI in liquidazione n. 3 del 17/01/2012 di proposizione dei nominativi dei nuovi membri del Collegio Sindacale della EVI S.p.A. in liquidazione di seguito elencati, e con la quale è stato anche conferito mandato al Liquidatore Di Vaia all'approvazione di tale deliberato;

1) dott. Antonio Paolo Mancusi nato ad Ischia il 04/05/1962, nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

2) dott. Vincenzo Mallamaci nato a Portici (NA) l'01/01/1969, nella qualità di

Sindaco effettivo del Collegio Sindacale;

3) dott. Fabio Migliaccio nato ad Ischia il 21/08/1960 nella qualità di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale;

4) dott. Vincenzo Baiocco nato ad Ischia il 05/03/1942 nella qualità di Sindaco supplente del Collegio Sindacale;

5) dott.ssa Marianna Pilato nata ad Ischia il 15/10/1971 nella qualità di Sindaco supplente del Collegio Sindacale.

Il Componente del Collegio Sindacale dott. Salvatore Allocco deposita agli atti e chiede che venga allegata al presente verbale la nota protocollata al n. 507 dell'08/02/2012, relativa alla estromissione del socio di minoranza Comune di Procida dall'Organo di Controllo della Società EVI S.p.A. in Liquidazione.

L'assemblea prende atto della nota presentata e depositata agli atti societari dal dott. Salvatore Allocco.

Ad unanimità di voti

L'ASSEMBLEA

DELIBERA

- Nominare quali componenti del Collegio Sindacale della Società EVI S.p.A. in liquidazione per il triennio 2012 – 2014 le sotto elencate persone:

1) dott. Antonio Paolo Mancusi nato ad Ischia il 04/05/1962, nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

2) dott. Vincenzo Mallamaci nato a Portici (NA) l'01/01/1969, nella qualità di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale;

3) dott. Fabio Migliaccio nato ad Ischia il 21/08/1960 nella qualità di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale;

4) dott. Vincenzo Baiocco nato ad Ischia il 05/03/1942 nella qualità di Sindaco

supplente del Collegio Sindacale;

5) dott.ssa Marianna Pilato nata ad Ischia il 15/10/1971 nella qualità di Sindaco supplente del Collegio Sindacale.

- Stabilire che al nominato Collegio Sindacale sia corrisposto il medesimo compenso previsto per il Collegio Sindacale uscente decurtato del 10%

Il Liquidatore Unico geom. Domenico Di Vaia ringrazia il Collegio Sindacale uscente per l'operato svolto.

Del che è verbale chiuso alle ore 13.05 e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ILPRESIDENTE IL SEGRETARIO

(geom. Domenico Di Vaia) (Patrizia Gentile)