

Rep. n.

64886-

Racc. n.

14928-

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici , il giorno diciassette del mese di settembre (17/09/2012)

Alle ore undici e minuti venti (11.20).

In Ischia alla via Leonardo Mazzella n. 36.

Innanzi a me prof. ARTURO Antonio Pasquale, Notaio in Ischia, iscritto al ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

E' STATA CONVOCATA

per le ore undici (11:00), l'assemblea della Societa' per Azioni "ENERGIA VERDE ED IDRICA S.P.A DETTA EVI S.P.A", con sede in Ischia alla via Leonardo Mazzella n. 34/36, capitale sociale euro 400.000,00 i.v., appartenente per Euro 320.000,00 al "C.I.S.I. Consorzio Intercomunale Servizi Ischia - Consorzio in liquidazione" e per Euro 80.000,00 al Comune di Procida; iscritta al Registro delle Imprese di Napoli e P.IVA: 03798601211, al R.E.A. di Napoli al n. 632508, societa' in liquidazione;

per discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'avviso di convocazione spedito il 6 settembre 2012, con prot. n. 3236 e recapitato via fax ai sensi dell'art. 12 dello statuto.

SONO PRESENTI:

DI VAIA DOMENICO, nato a Napoli il 18 maggio 1941 e residente in Ischia alla via Mandarino n.6; quale liquidatore della "ENERGIA VERDE ED IDRICA S.P.A DETTA EVI S.P.A".

E' altresì presente il liquidatore del "C.I.S.I. Consorzio Intercomunale Servizi Ischia - consorzio in liquidazione" con sede in Ischia alla via Leonardo Mazzella n.86 ; C.F. e P.IVA: 01201390638, titolare di 32.000 (trentaduemila/00) azioni di euro 10,00 (dieci/00) cadauna, pari complessivamente ad euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), nella persona di GHIRELLI PIERLUCA, nato a Napoli il 25 dicembre 1958 e residente in Scontrone (L'Aquila) via dell'Unione n.68; C.F.: GHR PLC 58T25 F839T;

il quale interviene al presente atto in virtu' dei vigenti patti sociali e della delibera n. 9 del 1' agosto 2012, del C.I.S.I. che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera A).

E' altresì presente il collegio sindacale della societa' costituito da:

-MANCUSI ANTONIO PAOLO, nato ad Ischia il 4 maggio 1962, Presidente-:

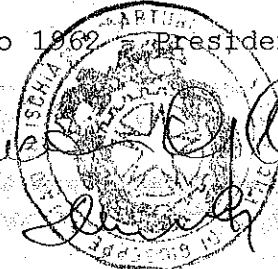
Registrato ad Ischia il 19/09/2012
al n. 1167 Serie AT
Euro

Antonio Mancusi

Mancusi Antonio Paolo

Antonio Mancusi

Antonio Mancusi



-MALLAMACI VINCENZO, nato a Portici il 1° gennaio 1969 - Sindaco Effettivo;

-MIGLIACCIO FABIO, nato a Ischia il 22 agosto 1960 - Sindaco Effettivo.

Collegio Sindacale nominato con verbale dell'8 febbraio 2012, trasmesso al Registro delle Imprese di Napoli con prot. n. PRA/2012/22926 e non ancora introdotto negli atti del Registro.

Non e' presente, sebbene ritualmente convocato, l'altro socio costituito dal Comune di Procida.

I costituiti, cittadini italiani, della cui identita' personale io notaio sono certo, previa rinuncia, d'accordo tra loro, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente verbale.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto, Di Vaia Domenico, quale liquidatore, il quale fa constare, come effettivamente constatato, che l'assemblea e' stata regolarmente convocata ed e' atta a deliberare.

Illustra all'Assemblea che ha provveduto a presentare le dimissioni da Liquidatore dell' E.V.I. , per cui e' necessario procedere alla nomina del nuovo liquidatore.

L'assemblea all'unanimita' dei presenti, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA:

1) di nominare, quale liquidatore dell' EVI S.P.A.:

GHIRELLI PIERLUCA, nato a Napoli il 25 dicembre 1958 e residente in Scontrone (L'Aquila) via dell'Unione n.68; C.F.: GHR PLC 58T25 F839T, gia' nominato liquidatore del Consorzio C.I.S.I., ed in ottemperanza alle indicazioni dell'assemblea C.I.S.I.

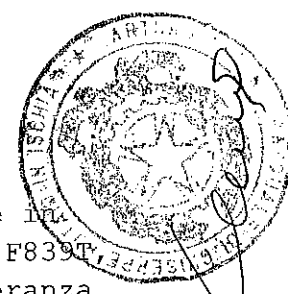
Consequentemente lo stesso Dr. Ghirelli sara' liquidatore del Consorzio C.I.S.I. e dell' E.V.I.

L'assemblea, sempre all'unanimita', conferisce al nuovo liquidatore , al fine di impedire l'interruzione di un pubblico servizio di primaria necessita', di continuare nella gestione dell'attivita' finalizzata, pero', alla liquidazione;

2) fissa il compenso per l'attivita' di liquidatore nella misura identica a quella stabilita per il suo predecessore Geom. Di Vaia, oltre la corresponsione del rimborso spese per viaggio, vitto e alloggio, per quanto necessario.

Il Dr. Ghirelli accetta la nomina conferita.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta che viene tolta alle



Albo

Vincenzo Mollamaci
Albo
Fabio Migliaccio
Domenico Di Vaia
Pierluca Ghirelli

ore dodici (12.00).

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente verbale che, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia su tre fogli per tre facciate con la presente, e' stato da me letto, in una all'allegato, alle parti che l'approvano.

Viene sottoscritto dal liquidatore e da me Notaio, alle ore dodici e minuti cinque (12.05), e da Di Vaia Domenico e dal Collegio Sindacale.

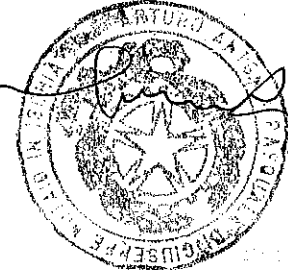


[Handwritten signature]

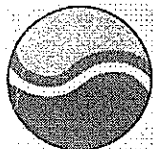
[Handwritten signature]

Vincenzo Dell'acqua
Roberto Mancini
Felice Ferraraccio

[Handwritten signature]



Allegato A) n. 64886/14928



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella n. 36 - 80070 Ischia (NA)
Codice fiscale / Partita IVA 01201390638
Telefono e Fax (081) 3331316
e mail cisi.ischia@libero.it

COPIA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. 09 del 01 agosto 2012

OGGETTO: Esame situazione C.I.S.I. / EVI S.p.A alla luce della deliberazione n. 7 adottata dall'assemblea dei soci in data 28.06.2012. Provvedimenti conseguenti.

L'anno duemiladodici, il giorno mercoledì 01 del mese di agosto, alle ore 11,30 nella sede del C.I.S.I. sita in Ischia alla Via Leonardo Mazzella n. 36, si è riunita in seconda convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, l'Assemblea dei Soci del C.I.S.I. convocata dal Presidente Dott. Arnaldo Ferrandino per le ore 10.30 con avviso del 24.07.2012 prot. n. 00563.

Risultano presenti :

Ing. Giuseppe Ferrandino Sindaco del Comune di Ischia	PRESENTE
Dott. Nicola Monti nella qualità di delegato dal Sindaco del Comune di Forio	PRESENTE
Dott. Arnaldo Ferrandino Sindaco del Comune di Casamicciola Terme	PRESENTE
Dott. Arnaldo Ferrandino nella qualità di delegato dal Sindaco del Comune di Barano d'Ischia	PRESENTE
Ing. Rosario Caruso Sindaco del Comune di Serrara Fontana	PRESENTE

Risultano assenti:

Avv. Carmine Monti Sindaco del Comune di Lacco Ameno	ASSENTE
--	---------

Quote sociali di rappresentanza assegnate a ciascun Comune di:

- Ischia	36,14%
- Forio	23,25%
- Casamicciola Terme	13,63%
- Barano d'Ischia	13,04%
- Lacco Ameno	8,27%
- Serrara Fontana	5,67%
TOTALE	100,00%

Risultano pertanto presenti alla seduta n. 5 Comuni in rappresentanza del 91,73 % delle quote sociali.



Risulta presente il Liquidatore Unico del C.I.S.I. Geom. Domenico Di Vaia.

Risulta presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente Dott. Pasquale Saurino.

Funge da Segretario Generale il Dott. Giovanni Amodio, nella qualità di Segretario Generale del Comune di Barano d'Ischia.

Assume la Presidenza il Dott. Arnaldo Ferrandino, Sindaco del Comune di Casamicciola Terme.

Il Presidente, constatato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la stessa.

In via preliminare, prende la parola il Geom. Domenico Di Vaia che dichiara di rassegnare le dimissioni dalla carica di Liquidatore Unico del C.I.S.I. e della società EVI SpA in liquidazione per motivi personali e professionali, che non gli consentono più di dedicarsi ai compiti assegnati con lo stesso impegno finora profuso.

L'ASSEMBLEA

Prende atto delle dimissioni presentate dal Geom. Domenico Di Vaia nella sua duplice qualità di Liquidatore Unico del C.I.S.I. e della società EVI SpA, che viene ringraziato dai Soci presenti per il buon lavoro svolto.

L'Assemblea alla luce di quanto sopra, ritiene necessario porre in essere ogni iniziativa volta a rendere quanto più celere ed efficace l'azione di liquidazione ed estinzione del Consorzio C.I.S.I. e della controllata società EVI SpA.

Pertanto:

- considerato che recenti novelle legislative hanno innovato la normativa afferente i rapporti tra EE. LL., Consorzi di EE.LL. e società partecipate, estendendo a questi numerose norme di finanza pubblica e gestione del personale, la cui applicazione ad oggi risultava limitata ai soli EE. LL.
- ritenuto opportuno in relazione a quanto sopra, procedere all'avvicendamento dell'attuale Liquidatore del Consorzio C.I.S.I. e della partecipata EVI SpA, con altro professionista esperto della gestione di EE. LL., nonché esperto nella direzione e controllo di Consorzi e società partecipate
- contattato a tal fine il Dott. Pierluca Ghirelli che si è dichiarato disposto ad accettare tale duplice incarico
- considerato che il citato Dott. Ghirelli, vanta numerose precedenti esperienze nella direzione e controllo di molteplici EE. LL., maturata in diverse regioni e realtà della finanza pubblica e locale
- considerate, inoltre, le precedenti esperienze di direzione, monitoraggio e controllo di consorzi di EE. LL. e società partecipate che caratterizzano il curriculum vitae del Dott. Ghirelli
- considerata, in particolare, la precedente esperienza svolta presso l'Isola d'Ischia in qualità di Liquidatore del Consorzio CIR, esperienza conclusasi con la completa e definitiva estinzione del Consorzio CIR, conseguita con un significativo risparmio in termini finanziari su quanto inizialmente preventivato e dovuto a soggetti terzi.

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, identificare e nominare quale nuovo liquidatore unico del Consorzio C.I.S.I. e della società partecipata EVI SpA il citato Dott. Pierluca Ghirelli.

Richiamata la deliberazione dell'assemblea dei soci n. 09 del 25 settembre 2009 con la quale è stato preso atto che il C.I.S.I. scaduto il 12.03.2009 si trova allo stato in liquidazione a far data dal 25.09.2009.

Visti lo Statuto del Consorzio ed i regolamenti vigenti.

Viste le norme del D. Lgs. 267/2000.

All'unanimità di voti favorevoli resi ai sensi di legge

DELIBERA

- di nominare in sostituzione del dimissionario geom. Domenico Di Vaia quale nuovo liquidatore Unico del Consorzio C.I.S.I. il Dott. Pierluca Ghirelli, nato a Napoli il 25.12.1958 e residente alla Via Dell'Unione n. 68 nel Comune di Scontrone in provincia dell'Aquila, codice fiscale GHRPLC58T25F839T

- di dare mandato al nominato liquidatore unico del Consorzio C.I.S.I. di procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci della società EVI SpA in liquidazione al fine di procedere all'avvicendamento del liquidatore unico della medesima società, analogamente a quanto disposto per il Consorzio C.I.S.I., procedendo alla designazione di se medesimo nella qualità di liquidatore della stessa società EVI SpA con i pieni poteri previsti dal Codice Civile

- di fissare il compenso per l'attività di liquidatore del Consorzio C.I.S.I. in misura identica a quella stabilita per il suo predecessore geom. Di Vaia e di cui alla deliberazione dell'assemblea dei soci C.I.S.I. n. 9 del 25 settembre 2009

- di stabilire che allo stesso nuovo Liquidatore competerà il rimborso spese esclusivamente in relazione alle spese di viaggio ed assimilate effettivamente sostenute e rendicontate

- di dare mandato al nominato Dott. Ghirelli di fissare il compenso al medesimo spettante per le funzioni di liquidatore unico della società EVI SpA in misura identica a quella stabilita in suo favore con il presente deliberato, per le funzioni di liquidatore del Consorzio C.I.S.I.

- di sollecitare il nuovo liquidatore unico alla conclusione della liquidazione, fermo restando l'obbligo di presentare un programma di gestione in equilibrio entro 90 giorni dalla data di accettazione dell'incarico

- di invitare il nuovo liquidatore unico ad attivarsi, sempre nei suindicati 90 giorni, affinché proponga all'assemblea dei soci una nuova forma di gestione del servizio in linea con le normative vigenti in materia di S I I

- dare atto che nelle more dell'accettazione del nuovo liquidatore, resta in carica il geom. Domenico Di Vaia

- di dare mandato al Segretario Generale del Consorzio C.I.S.I. ed ai Funzionari di questo, per quanto di rispettiva competenza, per porre in essere tutti gli atti necessari all'immediata esecutività del presente deliberato.

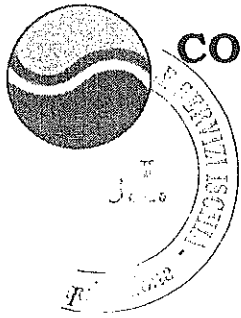
Successivamente, con separata votazione unanime resa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che è verbale redatto, letto e sottoscritto.

La seduta viene sciolta alle ore 12,45.

F.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
Dott. Giovanni Amodio

F.to **IL PRESIDENTE**
Dott. Arnaldo Ferrandino



C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
in liquidazione

Via Leonardo Mazzella n. 36 - 80070 Ischia (NA)
Codice fiscale / Partita IVA 01201390638
Telefono e Fax (081) 3331316
e mail cisi.ischia@libero.it

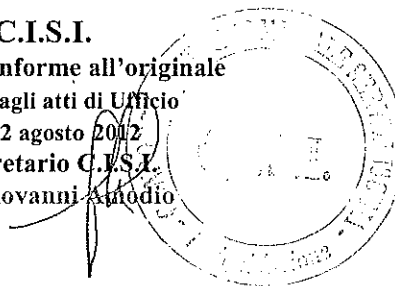
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Consorzio il giorno 2 agosto 2012 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 17 agosto 2012, nonché trasmessa in copia ai Comuni consorziati per la pubblicazione ai rispettivi Albi pretori.

F.to II SEGRETARIO

C.I.S.I.

Per copia conforme all'originale
esistente agli atti di Ufficio
addì 2 agosto 2012
Il Segretario C.I.S.I.
Dott. Giovanni Anodio



La presente copia composta di quattro
Fogli per otto Facciate con
la presente, è conforme all'originale.
Ischia, 23 dicembre 2014
Prof. ARTURO ANTONIO PASQUALE
NOTAIO

