

**Verbale di Assemblea Ordinaria del 17-10-2018-II° CONV.**

Il giorno Diciasette Ottobre duemiladiciotto, alle ore 12.30, presso gli uffici in Solofra (AV) alla Via Aldo Moro si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società Codiso Spa, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Revisore Legale;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Il Sig.ri Ferri Giovanni in qualità di amministratore unico. Per il Collegio Sindacale è presente la Dott.ssa Antonella Turtoro in qualità di Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Andrea De Stefano in qualità di membro effettivo del Collegio Sindacale.

Per l'assemblea dei soci è presente l'assessore del Comune di Solofra Avv. Guacci, giusta delega del 17/10/2018 prot. 14894 che si allega al presente verbale e il socio di minoranza nella persona del Presidente del Codeso p.t. Sig. Mariano Giannattasio.

Assume la presidenza il Sig. Giovanni Ferri che chiama a fungere da segretario il Signor Mariano Giannattasio.

Il Presidente dell'assemblea constatata la regolarità della convocazione e la presenza del 100% del capitale sociale nella persona dell'assessore Guacci e del presidente del Codeso sig. Mariano Giannattasio, della maggioranza dei componenti del collegio sindacale, dichiara validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Collegio Sindacale rappresenta che non risultano essere state presentate dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore Legale con relativa comunicazione dei termini dell'incarico per cui non ha potuto esprimere proposta motivata ex art. 13 D.L.G. n. 39 del 2010.

Sul primo punto all'ordine del giorno, i soci, prendono atto che non sono pervenute offerte e della difficoltà a far ricoprire l'incarico, per cui non avendo raggiunto una decisione condivisa sul nominativo, di comune accordo chiedono di riconvocare l'assemblea.

A questo punto, vista la situazione il Dott. Andrea De Stefano rassegna le proprie dimissioni dalla carica di componente del collegio sindacale.

Quindi i Soci prendono atto, con rammarico delle dimissioni e fissano la prossima assemblea in prima convocazione per il giorno 24 alle ore 9,00 ed in seconda convocazione per il giorno 25 alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) nomina del Revisore Legale;
- 2) integrazione e nomina del componente del collegio sindacale;
- 3) Delibere consequenziali e accessorie.

Alle ore 19,36, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

Il Presidente

Giovanni Ferri

Il segretario

Mariano Giannattasio

Il Sindaco dimissionario del collegio sindacale

Dott. Andrea De Stefano