

Co.Di.So S.p.A.
83029 Solofra (AV) – Via Aldo Moro n. 10
Cf e P.Iva n. 01592830648

Verbale dell'assemblea dei soci del giorno 1/2/2023

Il giorno uno del mese di febbraio dell'anno duemilaventitré (1/2/2023), alle ore 16:30, in Solofra (AV), in una sala del Comune di Solofra, è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società Co.Di.So S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina nuovo Collegio Sindacale;
2. Nomina Revisore Legale;
3. Discussione ed approvazione del piano di riparto della debitoria della società alla data del 31/12/2022, come predisposto dall'Amministratore;
4. Conferimento di procura speciale;
5. Varie ed eventuali.

Per unanime consenso di tutti i presenti, assume la presidenza dell'assemblea il Signor Nicola Moretti, rappresentante legale del socio di maggioranza, Comune di Solofra, il quale constata e fa constatare quanto segue:

- che l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata dall'Amministratore Unico, Francesco D'Urso, con lettera datata 24 gennaio 2023, assunta al protocollo della società con il n. 67/5;
- che, per la compagine dei soci, sono presenti:
 - a) esso medesimo Presidente, non in proprio, ma nella qualità di Rappresentante legale del socio Comune di Solofra, titolare di numero 816 azioni del valore complessivo di euro 81.600,00=, corrispondenti al 51% del capitale sociale;
 - b) il Sig. Ferri Giovanni, non in proprio, ma nella qualità di Rappresentante legale del socio Consorzio Solofra Depurazione, titolare di numero 784 azioni del valore complessivo di euro 78.400,00=, corrispondenti al 49% del capitale sociale;
- e, pertanto, sono presenti tutti i soci, rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che, per l'organo amministrativo, è presente l'Amministratore Unico, Sig. Francesco D'Urso;
- che, per il Collegio Sindacale, è presente la dott.ssa Antonella Turtoro, Presidente del Collegio Sindacale.

Inoltre, con il consenso unanime dei soci e dell'organo amministrativo sono presenti il Consulente contabile della società, incaricato della tenuta della contabilità, dr. Antonio Luciano, ed il Consulente del socio di maggioranza, dr. Antonio Picardi, dottore commercialista in Salerno.

Tanto constatato, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea e, in conformità dello Statuto, invita a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita il dott. Antonio Luciano, Consulente contabile della società, a svolgere le funzioni di segretario.

Introducendo il primo ed il secondo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a deliberare il rinvio della loro trattazione, atteso che motivi di opportunità consiglia che la delibera di nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Legale venga assunta dalla prossima assemblea dei soci chiamata a deliberare l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L'assemblea, udita e condivisa la richiesta del Presidente, sentito il parere del Presidente del Collegio Sindacale, che sui punti 1 e 2, pur ringraziando per la fiducia che i Soci hanno inteso accordare a questo organo di controllo e nel rispetto della volontà espressa, si esprime sulla necessità di procedere senza indugio alla nomina e ricostituzione del nuovo Collegio, di cui al punto posto all'odg, essendoci anche un dimissionario ed essendo abbondantemente concluso il relativo mandato, e lo stesso dicasi per l'incarico del revisore;

l'Assemblea all'unanimità dei voti,

delibera

di rinviare la trattazione del rinnovo del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, allo stato in progetto per intervenuta scadenza, disponendo che l'organo amministrativo ponga gli argomenti oggi rinviati all'ordine del giorno dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2022.

Introducendo il terzo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente invita il dr. Antonio Picardi, nella menzionata qualità, di illustrare ai soci l'elenco dei creditori della società, l'importo dei loro rispettivi crediti e le ragioni specifiche che supportano il loro credito, ripartiti per gruppi omogenei e con riferimento alla data del 31 dicembre 2022, nonché di illustrare il piano di ripartita i creditori sociali della somma disponibile al 31 dicembre 2022, predisposto a norma degli artt. 2777 e seguenti del codice civile, così come convenuto dal rappresentante legale del socio di maggioranza, Comune di Solofra, con l'Amministratore Unico della società, Signor Francesco D'Urso, con il verbale sottoscritto in data 3 gennaio 2023.

Prende la parola il dr. Antonio Picardi, il quale rappresenta all'assemblea che, alla data del 30 dicembre 2022, sul conto corrente intrattenuto dalla società Co.Di.So. S.p.A. con la filiale di Solofra del Monte dei Paschi di Siena risulta depositata, a credito della società, la somma di euro 842.882,90=, e ciò a seguito del bonifico di euro 842.000,00=, effettuato, al termine della procedura di concordato preventivo, rubricata al n. 1/2007 del Tribunale di Avellino, dall'liquidatore giudiziario, Avv. Achille Benigni, con valuta 30 dicembre 2022.

Il dr. Antonio Picardi evidenzia altresì che, salvo errori e/o duplicazioni, il totale della debitoria della società, alla data del 31 dicembre 2022, è pari ad euro 880.194,00= e che tale debitoria potrà essere integralmente soddisfatta dalle disponibilità della società, tenuto conto che la Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) consente di definire in misura agevolata (al netto di sanzioni ed interessi) sia le liti fiscali pendenti e sia le cartelle di pagamento relative ai tributi dovuti all'Amministrazione Finanziaria e all'ente di previdenza Inps.

Alla data del 26 gennaio 2023, la debitoria della società, pari ad euro 713.283,00=, è inferiore a quella esistente alla data del 31 dicembre 2022, e ciò perché l'Amministratore Unico della società, Signor

Francesco D'Urso, in data 2 gennaio 2023 ha effettuato bonifici per l'importo di euro 15.814,00 e successivamente, disattendendo quanto convenuto con il Rappresentate legale del socio di maggioranza con il verbale sottoscritto in data 3 gennaio 2023, ha effettuato ulteriori bonifici per euro 117.705,00, compresi gli emolumenti che lo stesso vantava alla data del 31 dicembre 2022. Inoltre, risulta che l'Amministratore Unico, alla data della presente assemblea, ha anche incassato gli emolumenti ad esso spettanti alla fine del mese di gennaio 2023.

Sull'esposizione del dr. Antonio Picardi, l'Amministratore Unico della società nulla contesta e si chiede al Presidente del Collegio Sindacale che sul punto 3, nel prendere atto della nomina di un consulente/garante esterno del socio di maggioranza, nonostante le figure professionali a cui lo stesso possa fare legittimo ricorso ed affidamento, prende anche atto in questa sede di un "prospetto di riparto" come sottoposto dal Consulente di parte ed esprime altresì la necessità di verificare gli importi, anche alla luce delle novità normative e di rivedere la classificazione in categorie omogenee degli stessi, rinviandone l'eventuale finalità agli atti deliberativi.

L'assemblea dei soci, udita la relazione del dr. Antonio Picardi, **delibera** di prenderne atto.

Introducendo il quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a disattendere l'argomento posto all'ordine del giorno (conferimento di procura speciale); il Presidente formula le proprie congratulazioni all'operato svolto dall'amministratore unico in carica, specificando in merito l'impegno profuso ed encomiabile per l'attività esplicata; pur tuttavia alla data odierna, per sopravvenute esigenze strategiche finalizzate alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi e dei progetti da realizzare, si rende necessario dover sostituire l'amministratore unico in carica e, di conseguenza, il Presidente chiede all'assemblea di deliberare la revoca dell'incarico di Amministratore Unico conferita al Sig. Francesco D'Urso, anche sela detta richiesta di revoca non è stata posta all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione.

Sulla relazione del Presidente e sulla conseguente richiesta di revoca dell'incarico, l'Amministratore Unico nulla contesta od osserva.

L'assemblea dei soci, udita la proposta del Presidente sente il Presidente del Collegio Sindacale, che sul 4 ritiene preliminarmente di rappresentare che l'Organo di controllo non è a conoscenza del richiamato "accordo" del 3/01/2023 e, sia pur prendendo atto della sopravvenuta volontà assembleare, deve evidenziare e far considerare ai soci, con ogni effetto, che il punto come trattato e risolto non è posto all'odg.

L'assemblea dei soci, condivise le motivazioni rappresentate dal Presidente, all'unanimità dei voti,

delibera

a norma del comma 3 dell'art. 2383 c.c., di revocare l'incarico conferito all'Amministratore Unico, Sig. Francesco D'Urso.

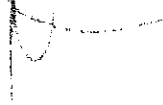
Il Presidente vista la delibera testé adottata, di revoca dell'incarico conferito all'Amministratore Unico, propone all'assemblea di nominare, quale nuovo Amministratore Unico, il dr. Cristiano Cefalo, nato ad Avellino (AV) il 7 marzo 1992 e residente in Solofra, alla via S. Andrea, prima traversa, C.F. CFL CST 92C07 A509W;

di nominare, quale Amministratore Unico della società, il dr. Cristiano Cefalo, nato ad Avellino (AV) il 7 marzo 1992 e residente in Solofra, alla via S. Andrea, prima traversa, C.F. CFL CST 92C07 A509W, conferendo ad esso i poteri fissati nello statuto sociale.

Il dr. Cristiano Cefalo, informato della nomina, interviene in assemblea, sia per dichiarare di accettare l'incarico di Amministratore Unico della società e sia per dichiarare che, in relazione all'incarico conferitogli, non trovasi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o di decadenza previste dalla vigente normativa societaria.

Alle ore 18:00, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Antonio Luciano)



Il Presidente
(Nicola Moretti)

