

**Verbale di Assemblea Ordinaria del 26-10-2023-II°CONV.**

Il giorno ventisei Ottobre duemilaventitre, alle ore 18.00, presso la sala consiliare del Comune di Solofra (AV) si è convocata in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società Codiso Spa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazione dell'amministratore;
- 2) Lettura, rettifica o conferma del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 06/06/2023;
- 3) Bozza di contratto di consulenza professionale pervenuta dalla Solofra Servizi Spa - determinazioni in merito;
- 4) Proposta di messa in liquidazione della società e atti conseguenti;
- 5) Prospettive di liquidazione della società o continuità;
- 6) Nomina nuovo Collegio Sindacale;
- 7) Nomina nuovo Revisore Legale;
- 8) Dimissioni amministratore unico;
- 9) Nomina nuovo amministratore.

Sono presenti Il Dott. Cristiano Cefalo in qualità di Amministratore Unico, Il Sindaco del Comune di Solofra Nicola Moretti, Il Sig. Giovanni Ferri in qualità di presidente del CODESO, la Dott.ssa Antonella Turtoro Presidente del Collegio sindacale, il Dott. Andrea De Stefano Revisore Legale. Inoltre partecipano all'assemblea, con il consenso unanime dei Soci: il Consulente della società Dott. Antonio Luciano, l'Avvocato della società Letizia Romano; per il CODESO partecipano anche i Sig.ri Mario De Maio, Pietro Lanzara e Giovanni D'Onofrio; per il Comune di Solofra partecipano anche gli assessori Felice Maffei e Gerardo De Stefano.

L'Assemblea nomina il Dott. Cristiano Cefalo ad assumere la carica di presidente dell'Assemblea e chiama a fungere da segretario il Dott. Antonio Luciano che accettano; il

Presidente constatata la presenza del 100% del capitale sociale dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che al Codiso è stata emanata l'ordinanza n. 119 del 09/10/2023 da parte del Comune di Solofra, con la quale il Sindaco di Solofra per esigenze igienico sanitarie ordina la realizzazione di un tratto fognario in Via Panoramica Turci alla società Codiso Spa. Il Presidente informa i soci che il Codiso è unicamente gestore della rete fognaria e non è tenuto alla realizzazione di infrastrutture fognarie e che pertanto ha difficoltà a procedere, ma vorrebbe evitare impugnature ed ulteriori spese alla Società. Interviene il Sindaco di Solofra il quale informa l'Assemblea di aver emesso ordinanze agli utenti del tratto fognario interessato a realizzare a proprie spese il tratto fognario e che vista l'inadempienza degli stessi onde evitare di incorrere in responsabilità igienico sanitarie si è visto costretto ad emettere tale ordinanza al Codiso Spa per autorizzarlo a procedere con conseguente ristoro e recupero del corrispettivo dovuto da quanti si allacceranno al tratto fognario che si andrà a realizzare. Prende la parola il Sig. Giovanni Ferri che evidenzia e ribadisce che il Codiso non è tenuto a realizzare tratti fognaria ma solo a provvedere alla gestione e che tale opera possa essere realizzata solo previo addebito del costo di esecuzione dei lavori ai privati utilizzatori del tratto fognario.

L'Amministratore Unico del Codiso prende atto di quanto affermato dai Soci e resta in attesa di ricevere le Ordinanze sindacali emesse o emittende nei confronti dei cittadini interessati al fine di poter procedere agli interventi nelle more di quanto esposto e definito dai Soci e dal Regolamento.

**Sul primo punto** posto all'odg, l'Assemblea DELIBERA all'unanimità dei presenti

di far procedere con lavori ordinati previa acquisizione delle Ordinanze sindacali emesse nei confronti dei soggetti/cittadini interessati dall'intervento sul tratto fognario e dalla relativa spesa.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone ed illustra la necessità di rettificare alcuni punti sensibili riportati nella trascrizione del verbale di assemblea del 06/06/2023; tra cui, con riferimento ai soci, laddove si deliberava la richiesta di cassa integrazione per i dipendenti del Codiso Spa e l'ipotesi di Convenzione. Sul punto interviene il Sig. Ferri Presidente del socio Codeso che precisa ed espone pieno dissenso sull'espressione di voto riportata nel verbale del 6/6/2023 in quanto il Codeso non ha approvato né l'ipotesi di Cassa integrazione, né è concorde alla esecuzione della Convenzione; pertanto le delibere sono state prese a maggioranza dal Comune di Solofra e non si esprime in merito.

Il Sindaco Nicola Moretti evidenzia che la delibera è stata comunque presa a maggioranza e che va eseguita; tuttavia, ritenendo che il dialogo con il territorio è priorità e volontà dell'Amministrazione ed invitando ad un approccio costruttivo, ritiene di poter convenire ed associarsi all'intenzione manifestata di non procedere.

**Sul secondo punto** posto all'odg, l'Assemblea prende atto e DELIBERA all'unanimità dei presenti:

- di rettificare il verbale con riferimento all'espressione di voto del Socio Codeso e perfezionare il contenuto in base alle osservazioni, a vario titolo, pervenute dai presenti.

Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale riprende il punto con riferimento alla sottoscrizione della Convenzione, pervenuta in bozza, con la Solofra Servizi Spa avendo il Codiso un tecnico con livello adeguato alle proprie dipendenze. Interviene il Sindaco Moretti il quale riallacciandosi a quanto sopra si rende favorevole a dialogare con il Codeso per la soluzione dei problemi del territorio ed insiste per trovare soluzioni percorribili. Il Socio di minoranza esprime la propria disponibilità a valutare percorsi nell'interesse del Territorio e dei Conciatori, ma si dissocia dalla sottoscrizione della convenzione.

**Sul terzo punto** posto all'odg, l'Assemblea Delibera all'unanimità dei presenti

- si accoglie la disponibilità del Sindaco e socio Comune di Solofra a non procedere con riferimento al punto evidenziato e si vota per non procedere con la sottoscrizione della convenzione.

Il quarto ed il quinto punto vengono discussi insieme essendo consequenziali. Il Presidente chiede ai soci di esprimersi circa le prospettive di continuità o liquidazione della società.

I soci, **sul quarto e quinto punto** posti all'odg, dopo breve discussione all'unanimità DELIBERANO:

- di confermare l'intenzione di procedere alla trasformazione della società in SRL e successivamente di provvedere alla messa in liquidazione volontaria con la nomina del liquidatore; invitano l'Amministratore a procedere fissando l'appuntamento con il Notaio per gli atti conseguenti.

I punti sei e sette vengono discussi insieme. In merito alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Unico i soci chiedono di rinviare la nomina contestualmente alla trasformazione della società.

Sul **sesto e settimo punto** posto all'ODG, dopo breve discussione, i soci all'unanimità dei presenti DELIBERANO:

- di procedere all'approvazione dei Bilanci 2021 e 2022 ed alla contestuale trasformazione della società in sri con la conseguente nomina degli organi sociali e di controllo.

Sull'ottavo punto all'ordine del giorno prende la parola l'Amministratore Unico il quale conferma le proprie dimissioni presentate ai soci con PEC del 11/10/2023-Prot.n.557/5.

Sul nono punto all'ordine del giorno, nomina amministratore unico, prende la parola il Sindaco di Solofra il quale chiede di rinviare la nomina a dopo l'approvazione dei bilanci degli anni 2021 e 2022. Il socio di minoranza accetta la proposta.

Sui **punti 8 e 9 odg**, sulla base di quanto riportato e discusso nell'Assemblea del 6/6/2023 e nei punti precedenti, l'Assemblea all'unanimità dei presenti DELIBERA :

- di rinviare la nomina del nuovo amministratore dopo l'approvazione dei Bilanci 2021 e 2022 ringraziando l'Amministratore, nominato a febbraio 2023, il Collegio ed il revisore per la disponibilità e per quanto sino ad oggi operato nell'interesse della Società.

Alle ore 20 e 30 essendo terminati i punti all'ordine del giorno e poiché nessuno chiede la parola il Presidente dichiara l'assemblea terminata

Il Presidente

Dott. Cristiano Cefalo

Il Segretario

Dott. Antonio Luciano