

Flegrea Lavoro S.p.A.

Sede legale: Bacoli - Via lungolago

Capitale sociale: Euro versato: 140.519

Registro Imprese di Napoli, Cod. Fisc., P.IVA n.

07748590630

Iscritta al R.E.A. di Napoli al n. 655053

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 Aprile 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore 12,00 in Bacoli, alla Via Roma 188 Piazza Marconi, si è costituita l'assemblea della società "Flegrea Lavoro S.p.A.".

Assume la presidenza l'amministratore Unico dott.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli e viene invitato a fungere da Segretario il sig. Rosario Scotto d'Abbusco.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che è presente l'Organo Amministrativo nella sua persona;
- che il collegio sindacale è presente in persona della Dott.ssa Roberta Castiglia della la Dott.ssa Tiziana Romano e del Dott. Giuseppe Greco;
- che il capitale sociale è rappresentato come segue:
 - Comune di Bacoli, in persona del Dott. Sindaco Dott. Josi Gerardo della Ragione nonché della Dott.ssa Rosaria Di Meo Assessore al Bilancio, del consigliere Dott. Alessandro Parisi titolare del 100% del capitale sociale;

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Progetto di bilancio di esercizio al

31.12.2023;

2. Rinnovo organo amministrativo

3. Variazione sede legale;

Sul primo capo all'ordine del giorno, il Presidente, comunica che in data 21.04.2024 è pervenuta da parte dell'assessore al bilancio del Comune di Bacoli la nota (verbale n.9 del 20 Aprile 2024) di asseverazione crediti e debiti ex art.11 comma 6 lettera J D.lgs 118/2011 del collegio dei revisori dei conti del Comune nella quale viene comunicato:" che il credito vantato dalla Flegrea lavoro di euro 150.000 non può essere asseverato vista l'insufficiente e incompleta documentazione trasmessa dalla quale appare evidente che il credito non è certo liquido ed esigibile ed in assenza di prove interruttive del credito potrebbe anche soggiacere alla prescrizione quinquennale".

Prende la parola il Sindaco Dott. Josi Gerardo Della Ragione il quale chiede all'amministratore di provvedere allo stralcio della partita.

Sul punto interviene il collegio sindacale in persona del sindaco effettivo Dott.ssa Romano Tiziana che a che al riguardo esprime il proprio dissenso allo stralcio del credito e al fine di fare luce sulla vicenda in commento e sulla esigibilità del credito chiede che l'amministratore si faccia certificare dal socio comune che nell'anno 2009 non ci sono stati atti transattivi con Flegrea Lavoro spa contenuti all'interno di una deliberazione di giunta,

deliberazione consiliare o determina dirigenziale. Circa la veridicità del credito, continua la dott.ssa Romano, rimanda a quanto già espresso nella seduta assembleare del 20.12.2023.

L'amministratore unico preso atto delle richieste del socio, del collegio sindacale e della relazione di asseverazione crediti e debiti del collegio dei revisori dei conti si riserva di formulare le valutazioni del caso e di riconvocare l'assemblea dei soci per approvazione bilancio.

L'amministratore, sentito il socio, Comune di Bacoli, nella persona Dott. Josi Gerardo Della Ragione, propone di rinviare a nuova data l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023.

Dopo breve discussione l'Assemblea, accogliendo la proposta formulata all'unanimità

Delibera

rinviare a nuova data l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il sindaco Dott. Josi Gerardo della Ragione il quale, ringraziando l'amministratore per l'impegno sino ad ora profuso e per gli ottimi risultati raggiunti, sia in termini di raccolta differenziata che di efficientamento del servizio, che hanno permesso di provvedere alla riduzione della Tari. Vista la scadenza dell'amministratore, propone all'assemblea di confermare l'amministratore unico Dott.ssa

Valentina Sanfelice di Bagnoli nata a Napoli (NA) il 18.10.1971 Cf SNFVNT71R58F8390 fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026. Continuando nella trattazione il socio propone di confermare il compenso attribuito con verbale del 29.06.2021 La dott.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli nel ringraziare l'assemblea per la fiducia accordatigli dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità o decadenza.

Sul punto interviene il collegio sindacale in persona della dott.ssa Tiziana Romano che chiede che i compensi all'amministratore vengano fissati non oltre quanto corrisposto agli amministratori nell'anno 2013 nel rispetto dei limiti previsti dell'art.11 del Tusp commi 6 e 7.

L'amministratore, sentito il socio Comune di Bacoli nella persona Dott. Josi Gerardo Della Ragione, ringraziando per la fiducia accordatigli mette ai voti la proposta

Dopo breve discussione l'Assemblea, accogliendo la proposta formulata all'unanimità

Delibera

Di nominare Valentina Sanfelice di Bagnoli nato a Napoli (NA) il 18.10.1971 Cf SNFVNT71R58F8390 fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026 amministratore unico della società di confermare il compenso come da verbale del 29.06.2021.

L'amministratore nominato, presente, dichiara di accettare l'incarico e dichiara l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di

interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE;

Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola l'amministratore unico, la quale comunica all'assemblea che il Comune di Bacoli ha provveduto a trasferire la propria sede legale in via Roma 188- Piazza G.Marconi - Bacoli (NA). Propone pertanto di spostare la sede legale della società da Via Lungolago 4 80070 Bacoli (Na), in Via in via Roma 188- Piazza G.Marconi - Bacoli (NA).

L'Assemblea, accogliendo la proposta formulata, delibera, all'unanimità:

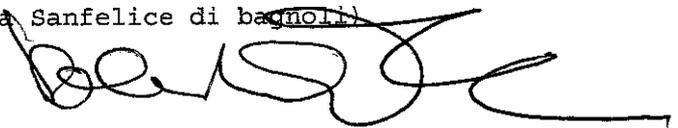
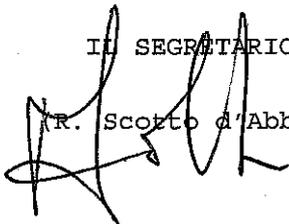
- di spostare la sede legale della società della società Flegrea Lavoro spa da via da Via Lungolago 4 80070 Bacoli (Na), in Via in via Roma 188- Piazza G.Marconi - Bacoli (NA).

Alle ore 13.30, non essendovi altro argomento su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(R. Scotto d'Abbusco) (dott. Valentina Sanfelice di bagnoli)



Flegrea Lavoro S.p.A.

Sede legale: Bacoli - Via lungolago

Capitale sociale: Euro versato: 140.519

Registro Imprese di Napoli, Cod. Fisc., P.IVA n.

07748590630

Iscritta al R.E.A. di Napoli al n. 655053

FOGLIO PRESENZE VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 Aprile

2024

L'amministratore Unico : Valentina Sanfelice di Bagnoli

Il sindaco: Dott. Josi Gerardo della Ragione:

L'assessore al Bilancio ed alle partecipate: Dott.ssa

Rosaria Di Meo

Il Consigliere -Presidente della Commissione Bilancio: Dott.

Alessandro Parisi

Il Presidente: Dott.ssa Valentina Sanfelice di Bagnoli

Il Presidente del collegio: Dott.ssa Roberta Castiglia

Il Sindaco effettivo: Dott.ssa Tiziana Romano

Il Sindaco Effettivo: Dott. Giuseppe Greco

Il Segretario: Dott. Rosario Scotto d'Abbusco

