

Repertorio n. 16588

Raccolta n. 10346

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il due marzo duemiladiciotto in Napoli, presso la sede dell'AR-PAC alla Via Vicinale S. Maria del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1, alle ore nove e quarantacinque.

Innanzitutto a me STEFANO SANTANGELO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Frattamaggiore con studio alla Via XXXI Maggio n. 22,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società

"ARPAC MULTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con unico socio, soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento di "AGENZIA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE CAMPANIA (A.R.P.A.C.)", con sede in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 11, Torre 7, capitale di euro 1.198.358,00 (unmilione-centonovantottomilatrecentocinquantesette virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04709971214, nonché iscrizione al R.E.A. n. 709478, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina nuovo Organo Amministrativo e determinazione compenso.
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compenso.

E' PRESENTE

Raffaele BUSIELLO, nato a Torre Annunziata il 3 settembre 1947, Amministratore Unico della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Raffaele Busiello, il quale

CONSTATATO

- che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale;
- che è presente l'unico socio "AGENZIA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE CAMPANIA (A.R.P.A.C.)", titolare dell'intero capitale sociale, in persona del Commissario Straordinario avv. Luigi Stefano Sorvino;
- che è presente l'Amministratore Unico;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale nella persona del Presidente dott.ssa Plinia Di Bello e dei Sindaci Effettivi dott. Marcello Pastore e dott. Angelo Porcaro;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea essendo presente l'intero capitale sociale ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Preliminarmente l'Assemblea autorizza il Presidente a trattarne unitariamente i capi, data la stretta connessione tra gli stessi esistente.

Registrazione Telematica
eseguita il 14/03/2018
N. 2728
Serie 1T
Agenzia Entrate competente
Napoli 3
Euro 356,00

Chiede la parola l'avv. Luigi Stefano Sorvino in rappresentanza del socio "AGENZIA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE CAMPANIA (A.R.P.A.C.)" il quale dà atto che l'"AGENZIA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE CAMPANIA (A.R.P.A.C.)" con nota prot. n. 64028/2017 ha richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato un parere sull'applicabilità all'Amministratore Unico della società in house "ARPAC MULTISERVIZI S.r.l." delle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 (Circolare della funzione pubblica n. 6/2014 D.M. 18/4/2013) ovvero del divieto per le PP.AA. di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllati.

Proseguendo chiarisce che con nota protocollo n. 68009/2017 l'Avvocatura dello Stato ha rilevato l'applicabilità del richiamato disposto normativo al caso di specie ed in conseguenza con deliberazione n. 60 del 12/02/2018 l'"AGENZIA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE CAMPANIA (A.R.P.A.C.)" ha preso atto di quanto ritenuto dall'Avvocatura dello Stato e ha proceduto all'individuazione di un profilo che per qualificazione e professionalità potesse ricoprire la carica di amministratore Unico di "ARPAC MULTISERVIZI S.r.l."

Proseguendo l'avv. Luigi Stefano Sorvino comunica all'Assemblea che il Collegio Sindacale è giunto alla scadenza del suo mandato, ma propone di rinviare la nomina del nuovo Organo di Controllo ad una prossima assemblea.

L'Assemblea della "ARPAC MULTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" del 02/03/2018, con votazione assunta per alzata di mano,

- preso atto della nota protocollo n. 68009/2017 con la quale l'Avvocatura dello Stato ha rilevato l'applicabilità delle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 (Circolare della funzione pubblica n. 6/2014 D.M. 18/4/2013) ovvero del divieto per le PP.AA. di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, cariche in organi di governo delle società da esse controllati;

- vista la deliberazione n. 60 del 12/02/2018 l'"AGENZIA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE CAMPANIA (A.R.P.A.C.)";

con il voto favorevole dell'unico socio,

DELIBERA

= I =

di prendere atto della impossibilità giuridica a proseguire nella carica di Amministratore Unico di Raffaele Busiello, cui rivolge un vivo ringraziamento per l'opera prestata a favore della società, ratificando l'operato dello stesso Amministratore Unico;

= II =

di stabilire che, nelle more dell'emanazione del decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente al D.Lgs 19/8/2016 n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", la società sarà amministrata, per il prossimo triennio, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, da un Amministratore Unico nominato nella persona di Gio-

vanni PORCELLI, nato a Napoli il primo aprile 1972 e domiciliato in Mugnano di Napoli alla Via Martiri n. 70, designato con Deliberazione ARPAC n. 60 del 12/2/2018, il quale presente accetta la carica;

= III =

di determinare il compenso annuo spettante all'Amministratore Unico nell'importo previsto dall'art. 22 dello Statuto a favore dell'Amministratore Delegato;

= IV =

di rinviare la nomina del Collegio Sindacale ad una prossima assemblea;

= V =

di conferire all'Amministratore Unico i più ampi poteri per l'attuazione delle delibere testè assunte.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dieci e diciassette.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per cinque facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dieci e venti.

FIRMATI: RAFFAELE BUSIELLO -
STEFANO SANTANGELO NOTAIO (SIGILLO)

====

La presente copia composta di un foglio è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso CONSENTITO.

Frattamaggiore, 14 MAR. 2018

