

Verbale di Assemblea Ordinaria del 28 luglio 2014

Il giorno 28 del mese di luglio dell'anno 2014 alle ore 12:00 si è riunita, presso la Sede del Comune di Napoli Palazzo San Giacomo, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della SpA Terme di Agnano per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Adempimenti ex art. 2364 del Codice Civile;
3. Varie ed eventuali.

In rappresentanza dell'Azionista unico Comune di Napoli, giusta delega agli atti, è presente il dr. Salvatore Palma, Assessore al Bilancio.

Sono altresì presenti i consiglieri avv. Marinella de Nigris, Presidente, dr.ssa Rita Chiliberti, ed i componenti il Collegio Sindacale, dr. Federico Rumolo, Presidente, dr Salvatore Lauria e dr.ssa Nunzia Giordano.

Ha giustificato la propria assenza il dr. Vincenzo Taccone, nuovo componente del Cda in sostituzione del dr. Nicola Giudicepietro.

Assume la Presidenza l'avv. Marinella de Nigris la quale chiama a fungere da segretario il dr. Salvatore Papaluca.

Sul primo all'ordine del giorno la Presidente riferisce che nella scorsa settimana a seguito di una visita dell'ASL ha dovuto disporre l'autosospensione dei reparti fangobalneoterapia, al fine di evitare la sospensione e revoca della convenzione da parte dell'ASL. La Presidente fa presente che ha più volte richiesto un intervento urgente ed indifferibile da parte dell'Amministrazione Comunale diretto al compimento delle opere necessarie per evitare la chiusura dell'area convenzionata da parte dell'ASL ed allega la relazione dell'ufficio tecnico con la descrizione delle opere da eseguire, approvate già dal Cda.

L'assessore, nel prenderne atto, riferisce che ai sensi del DL 78/2010 l'amministrazione non può finanziare società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite d'esercizio. Inoltre, considerato che è in pubblicazione un bando di gara per la gestione del Complesso, ritiene opportuno attendere l'esito del bando, che scade il 23 settembre 2014, per poi studiare la strada da intraprendere, salvo la possibilità di richiedere al ministero competente l'autorizzazione ad intervenire finanziariamente.

Sul secondo punto all'ordine del giorno la Presidente illustra i contenuti del bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2013 e dei documenti connessi, già in possesso dei partecipanti all'assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale da' quindi lettura della Relazione del Collegio, sottolineando l'immediata necessita' di un intervento di natura finanziaria da parte del socio per consentire all'azienda di sopperire alle urgenti esigenze operative. Il Collegio sottolinea ancora una volta che la societa' ha una struttura gestionale che incide irrimediabilmente sui risultati d'esercizio (sempre negativi negli ultimi anni) pertanto - a prescindere dall'esito del bando di gara, gia' richiamato - si rendono improcrastinabili ed indifferibili decisioni di carattere straordinario sia da parte del Cda che da parte del socio unico.

L'Assemblea ne prende atto e, dopo ampia e articolata discussione con richieste di chiarimento ed esaurienti risposte fornite dalla Presidente, approva il Bilancio chiuso al 31.12.2013 e delibera di rinviare al nuovo esercizio la perdita di €. 1.502.714.

Sul terzo punto all'ordine del giorno la Presidente si impegna a convocare una prossima riunione con data di seduta immediatamente susseguente all'apertura delle buste di cui al predetto bando di gara, con il seguente ordine del giorno: ***“esito del bando e delibere consequenziali”***.

Esauritosi l'ordine del giorno, non avendo alcuno dei presenti richiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 13,30 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(dr. Salvatore Papaluca)

Il Presidente

(avv. Marinella de Nigris)