

Verbale di assemblea dei soci

L'anno 2020 il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 12.15 in Napoli, nella sede legale dell' Arpac alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale Torre 1, si è riunita l'assemblea dei soci della società "ARPAC MULTISERVIZI SRL" con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, con sede in Napoli alla Via Nuova Poggioreale n.11, Torre 5 CF/PIVA e iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Napoli n. 04709971214 REA n. 709478, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Sostituzione sindaco effettivo; Nomina Presidente Collegio Sindacale;
2. Nomina componente supplente Collegio Sindacale;
3. Esame ed approvazione del Piano delle attività e del Piano Economico finanziario 2021/2023
4. Varie ed eventuali

E' PRESENTE

- il dott. Antimo Piccirillo, Amm.re Unico della società, domiciliato per la carica presso la sede legale, che assume la Presidenza dell' Assemblea e da atto che essa è regolarmente costituita essendo presenti anche il socio unico e i membri effettivi del collegio sindacale
- l'unico socio Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, titolare dell' intero capitale sociale in persona del Direttore Generale, avv. Luigi Stefano Sorvino;
- sono altresì presenti tutti i componenti del collegio sindacale dott.ssa Anna Giustino, dott. Salvatore Gargiulo, dott. Diego Musto

E' presente inoltre il dott. Pietro Vasaturo direttore amministrativo della Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante la dott. Anna Giustino, che accetta; Accertata l'identità dei presenti e la loro legittimazione alle ore 12.30 l'assemblea viene dichiarata validamente costituita essendo presente l'intero capitale sociale ed aperta la discussione sui punti all'odg

Sul primo punto all'odg, il Presidente comunica all'assemblea che a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio sindacale, in base a quanto previsto dall' art. 2401 del CC, lo stesso si è ricostituito con il subentro come componente effettivo, a far data dal 01.12.2020, del sindaco supplente in ordine di età, **Dott. DIEGO MUSTO** nato a **NAPOLI** il **28.02.1974** cf **MSTDGI74B28F839K** residente in Casoria (NA) alla Via Pio XII n. 36, il quale accetta. L'Assemblea all'unanimità approva, conferendo inoltre al **Dott. Diego Musto** la carica di **Presidente del Collegio Sindacale**

Si passa quindi al 2 punto all'odg., il Presidente in base a quanto previsto dall' art. 2397 secondo comma, propone all' Assemblea di nominare quale sindaco supplente della società Il **Dott. ANTONIO SODANO** nato a **Napoli** il **05.02.1960** cf **SDNNTN60B05F839V** con domicilio in Melito di Napoli (NA) alla Via Virgilio, iscritto presso il Registro dei Revisori legali dei conti al n.98625.

Sul terzo punto all'odg, il Presidente passa ad illustrare il contenuto del piano delle attività e piano economico finanziario 2021-2023 allegato al presente verbale. Tale piano è suscettibile di variazioni, anche significative, in conseguenza della facoltà dell'Agenzia di modificare e/o integrare gli obiettivi affidati e/o del perdurare della pandemia sanitaria determinata dal Covid-19.

Infatti il Presidente sottolinea come il piano finanziario risenta di un aumento dei costi derivanti dalla necessità di contrastare gli effetti della emergenza sanitaria ancora in corso e stimati su dati storici di breve periodo suscettibili di aggiustamenti in corso di esercizio.



L'Assemblea all'unanimità approva il piano delle attività - piano economico finanziario 2011-2012 precisando che esso dovrà essere compatibile con i trasferimenti regionali effettuati dalla Regione Regionale.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

ARPAC
Il direttore generale
Avv. Luigi Stefano Sorvino

Luigi Stefano Sorvino

ARPAC MULTISERVIZI SRL
L'amministratore unico
Dott. Antimo Piccirillo

Antimo Piccirillo

Il Segretario
Dott.ssa Anna Giustino

Anna Giustino