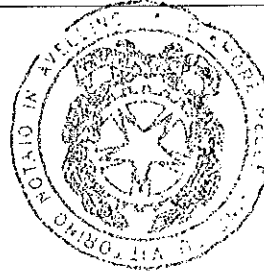


VIA STAZIONE

83010 TUFO (AV)

P.IVA – COD. FISC.: 02902820642



13/100

Registro Imprese CCIAA Avellino n°. 02902820642

Sezione Rea CCIAA Avellino n° 191329

GAL IRPINIA - SANNIO S.C.A.R.L.

Sede in VIA STAZIONE SNC - 83010 TUFO (AV)

Capitale sociale Euro 121.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di luglio alle ore 17.11, presso la sede del GAL IRPINIA SANNIO SCARL nel comune di Sorbo Serpico (AV) si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società GAL IRPINIA - SANNIO S.C.A.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presa d'atto delle dimissioni pervenute da parte di componenti C.d.A del GAL Irpinia Sannio: deliberazioni conseguenti
3. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Rizieri Buonopane

Presidente del Consiglio di amministrazione

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio per delega numero di quote 61,936 sulle numero 121.000 quote costituenti l'intero capitale sociale.

Risultano assenti i consiglieri Gavino Nuzzo, Ferruccio Capone, Claudio Cataudo e Marianna Mazza.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Rizieri Buonopane, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Dottoressa Angela Marano, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, e Soci rappresentati in proprio o per delega numero di quote 61,936 sulle costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

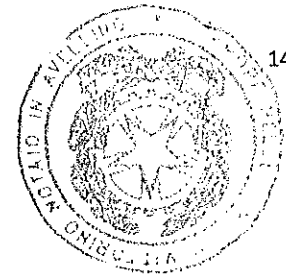
- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

VIA STAZIONE

83010 TUFO (AV)

P.IVA – COD. FISC.: 02902820642



14/100

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 53,00 ;
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2019	Euro	53,00
Ripianamento perdite esercizi precedenti	Euro	53,00.

- di conferire ampia delega, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente e mette a conoscenza l'Assemblea della presentazione delle dimissioni di tre consiglieri. Per completezza il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione era così composto:

1. Dott. Buonopane Rizieri
2. Dott. Gavino Nuzzo
3. Dott. ssa Mazza Marianna
4. Dott. Capone Ferruccio
5. Dott. Cataldo Claudio

Il Presidente informa l'Assemblea che i consiglieri dimissionari sono i seguenti

1. Dott. Buonopane Rizieri, nonché presidente della Società;
2. Dott. Gavino Nuzzo
3. Dott. ssa Mazza Marianna

Il Presidente fa presente della necessità di sostituire i consiglieri dimissionari ed invita l'Assemblea alla discussione.

Prende la parola il Dott. Gerardo Santoli che effettua la presente dichiarazione: " Viste le dimissioni contestuali di n. 3 consiglieri di amministrazione, visto l'art. 12 dello Statuto e quanto previsto dal Codice Civile si invita alla convocazione di una nuova assemblea per la sostituzione e nomina dei consiglieri dimissionari"

Prende la parola il dott. Antonio Ferullo Sindaco di Parolise:

"A nome mio e dei sindaci che mi hanno delegato a rappresentarli in assemblea mi sento di affermare la necessità che le dimissioni rassegnate dai componenti del CdA vadano ritirate. E' necessario che l'organo decisionale del Gal, continui il proprio lavoro per evitare che le attività poste in campo proseguano speditamente e senza interruzioni."

Continua il dott Ignazio Catauro Presidente Unimprese Avellino e Benevento:

"Preso atto delle dimissioni di tre membri del CdA, credo sia necessario procedere in questa stessa assemblea a rinnovare il Consiglio di Amministrazione. L'assenza di alcuni soci, non giustifica un rinvio ne una nuova convocazione della stessa assemblea."

Prende la parola inoltre il dott. Antonio Cipriano Presidente Casartigiani:

Le attività e gli impegni che devono essere portati avanti, non possono consentire un vuoto di potere. La necessità che il

VIA STAZIONE

83010 TUFO (AV)

P.IVA – COD. FISC.: 02902820642



15/100

Gal prosegue senza interruzioni il lavoro avviato, mi portano a chiedere che nessun cambiamento in questa fase è giustificato. Faccio questo appello ai soci presenti e allo stesso Presidente del Consiglio di amministrazione.

Di seguito interviene il Sig. Angelo Frattolillo che propone al Presidente il ritiro delle sue dimissioni in quanto nel prosieguo del seguente mese ci saranno obblighi impellenti ed improrogabili per l'operatività del GAL e quindi non si può lasciare senza la guida dell'organo amministrativo la società.

Il Presidente concordando con la proposta del Sig. Angelo Frattolillo ritira le sue dimissioni e impegna alla convocazione di un CDA per la cooptazione di nuovi consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari ai sensi dello Statuto ed del Codice Civile.

L'assemblea apprezza la decisione del Presidente e gli dà mandato per la cooptazione dei nuovi consiglieri.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19:15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

F.to Angela Marano

Il Presidente

F.to Rizieri Buonopane

Il presente documento è copia conforme cartacea del provvedimento originale.

IL SOTTOSCRITTO DOTT. GERARDO CARULLO ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI AVELLINO AL N. 51 AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.

DATA, 23/07/2020.