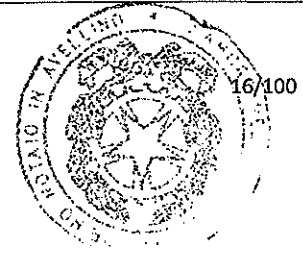


VIA STAZIONE
83010 TUFO (AV)
P.IVA – COD. FISC.: 02902820642



Registro Imprese CCIAA Avellino n° 02902820642

Sezione Rea CCIAA Avellino n°191329

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

Sede in VIA STAZIONE SN - 83010 TUFO (AV)

Capitale sociale Euro 121.000,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di luglio alle ore 18,30, presso la Biblioteca comunale di MONTELLA (AV) si è tenuta l'assemblea ordinaria convocata dalla società GAL IRPINIA - SANNIO S.C.A.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Ratifica della cooptazione avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c., con delibera del C.d.A. del 09/10/2020, dei Consiglieri Angelo Frattolillo e Celestino Iannone;
2. Approvazione del bilancio esercizio sociale chiuso al 31/12/2020;
3. Relazione di fine mandato del Presidente e rinnovo o nuova nomina del C.d.A. - Determinazioni.
4. Varie ed eventuali.

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

| | |
|--------------------|---|
| Rizieri Buonopane | Presidente del Consiglio di amministrazione |
| Frattolillo Angelo | Consigliere delegato |

Nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, il 99,46% di quote sulle numero 121.000 quote costituenti l'intero capitale sociale. Risultano assenti i seguenti soci:

- Aicas;
- Innovation Factory S.r.l.;
- La Salamandra.

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

Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

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

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Carullo Gerardo, 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 Soci rappresentati in proprio o per delega il 99,46% di quote sulle 121.000 costituenti il Capitale sociale, essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra i motivi che hanno consentito di convocare l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed in particolare ricorda che ciò risultava espressamente consentito dall'articolo 106 del Decreto Legge n.

VIA STAZIONE
83010 TUFO (AV)
P.IVA – COD. FISC.: 02902820642



17/100

18 del 17 marzo 2020 e successive proroghe anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e dall'art. 2478-bis, del codice civile o dalle diverse disposizioni statutarie.

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.

Ratifica della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 09 Ottobre 2020, dei Consiglieri Sig. Frattolillo Angelo ed il Sig. Iannone Celestino.

Il Presidente riferisce che a seguito delle dimissioni presentate in data 13/07/2020 dal Sig. Gaviño Nuzzo e in data 14/07/2020 dalla Sig.ra Mazza Marianna, il consiglio di amministrazione, nella seduta del 09 Ottobre 2020, ha nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c., i consiglieri Sig. Frattolillo Angelo e Sig. Iannone Celestino.

Propone, pertanto, ai soci la ratifica delle nomine effettuate.

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.

Dopo prova e controprova, l'assemblea approva a maggioranza come segue:

Voti a favore: Soci rappresentanti il 53,64% delle quote presenti;

Voti contrari: Soci rappresentanti il 0% delle quote presenti;

Astensioni: Soci rappresentanti il 45,83% delle quote presenti;

delibera

di approvare e ratificare la nomina dei consiglieri di amministrazione:

- Sig. Frattolillo Angelo, nato a Napoli, il 03/05/1961, residente in Montecalvo Irpino (AV), alla Via Isca delle Rose, 15, avente codice fiscale FRTNGL61E03F839H, in qualità di presidente della CONFAGRICOLTURA della provincia Avellino;

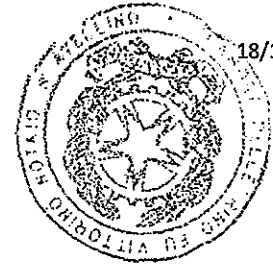
- Sig. Iannone Celestino, nato a Mendrisio (Svizzera), il 15/10/1980, residente in Cassano Irpino (AV), alla Via Chianola, 14, avente codice fiscale NNNCST80R15Z133G, in qualità di delegato del presidente della CONFIMPRENDITORI della provincia Avellino;

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio d'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020;
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020;

Apertasi la discussione, prende la parola il sindaco di Pietradefusi il Dott. Belmonte Giulio il quale propone la nomina del collegio sindacale o di un revisore legale al fine di effettuare un controllo sia di legittimità che di merito maggiormente pregnante sull'attività svolta dal consorzio. L'assemblea sulla proposta non si esprime.

VIA STAZIONE
83010 TUFO (AV)
P.IVA – COD. FISC.: 02902820642



Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea approva a maggioranza come segue:

Voti a favore: Soci rappresentanti il 49,92% delle quote presenti;

Voti contrari: Soci rappresentanti il 0% delle quote presenti;

Astensioni: Soci rappresentanti il 49,55% delle quote presenti;

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato negativo di Euro. (253),
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio:

| | | |
|-------------------------------------|------|-------|
| Risultato d'esercizio al 31/12/2020 | Euro | (253) |
| Rinvio al futuro esercizio | Euro | 253 |

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

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, scade il mandato attribuito all'attuale Consiglio di Amministrazione, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

Il Presidente, dopo aver illustrato la relazione conclusiva del suo operato nel quinquennio trascorso, informa l'Assemblea che si rende necessario la rielezione dell'organo amministrativo del Gal. Lo Statuto prevede, ai sensi dell'art. 13, che il CDA sia composto da un numero variabile di membri da tre a nove e sono da determinarsi prima della nomina.

Prende la parola il Sig. Frattolillo Angelo, che propone l'ampliamento del consiglio di amministrazione dagli attuali cinque membri a sette membri.

Prende parola il Sig. De Nisco Luigi sindaco di Venticano chiedendo delucidazioni in merito alla proposta di ampliamento suddetta.

Il Presidente chiarisce che l'ampliamento del CDA darebbe maggior rappresentatività di tutte le parti sociali coinvolte.

Il Presidente mette ai voti la proposta del Sig. Frattolillo, quindi l'attività obbligatoria da svolgere ai sensi del 1 comma dell'art. 13 dello Statuto (determinazione del numero dei consiglieri):

Dopo prova e controprova, l'assemblea approva a maggioranza come segue:

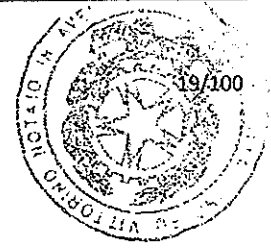
Voti a favore: Soci rappresentanti il 49,92% delle quote presenti;

Voti contrari: Soci rappresentanti il 0% delle quote presenti;

Astensioni: Soci rappresentanti il 49,55% delle quote presenti;

delibera

VIA STAZIONE
83010 TUFO (AV)
P.IVA – COD. FISC.: 02902820642



- di approvare, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, la nomina di 7 (sette) componenti del Consiglio di Amministrazione.

Riprende la parola il Sig. Frattolillo Angelo, che avanza proposta di una lista per la composizione del consiglio di amministrazione. La lista viene composta dai seguenti nomi:

- Sig. Grillo Carlo (Sindaco di Chianche);
- Sig. Ferullo Antonio (Sindaco di Parolise);
- Sig. Urciuoli Giulio delegato dal sindaco Tirone Lucio (Sindaco di Manocalzati);
- Sig. Frattolillo Angelo (Confagricoltura provincia di Avellino);
- Sig. Cipriano Antonio (Associazione Casartigiani Avellino);
- Sig. Iantosca Gian Marco (Proloco Candida);
- Sig.ra Carbone Pasqualina (Carbone Pasqualina omonima azienda agricola);

Prende la parola il Sig. Sarno Marino in qualità di delegato del Comune di Castelvetere sul Calore, che rende la seguente dichiarazione: "La lista così presentata viola palesemente l'art. 13 dello statuto, dove prevede, che il consiglio di amministrazione sia eletto per un numero di membri da 1 a 4 dalla parte pubblica ed un numero di membri da 2 a 5 dalla parte privata. Se la votazione dovesse avere luogo, la stessa sarà da considerarsi non conforme a quanto statuito nel suddetto art. 13 dello Statuto. L'assemblea non definisce il numero dei componenti della parte pubblica e privata rendendo illegittima la votazione che seguirà. Saremo, quindi, nostro malgrado costretti ad astenerci".

Prende la parola il presidente chiedendo se vi siano alternative alla lista proposta dal Sig. Frattolillo.

Prende la parola il Sig. Sarno Marino e propone di votare una lista di componenti della parte privata e una lista di componenti della parte pubblica.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti la proposta del Sig. Sarno Marino. Dopo prova e controprova, l'assemblea non approva a maggioranza come segue:

Voti a favore: Soci rappresentanti il 49,55% delle quote presenti;

Voti contrari: Soci rappresentanti il 49,92% delle quote presenti;

Astensioni: Soci rappresentanti il 0% delle quote presenti;

Delibera

Di non approvare la proposta del Sig. Marino Sarno.

Indi il Presidente invita l'assemblea ad esprimersi sulla proposta del Sig. Frattolillo Angelo.

Il Sig. De Nisco Luigi (Sindaco di Venticano) lascia l'assemblea non partecipando al voto.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti la lista suddetta.

Dopo prova e controprova, l'assemblea approva a maggioranza come segue:

Voti a favore: Soci rappresentanti il 49,92% delle quote presenti;

Voti contrari: Soci rappresentanti il 0% delle quote presenti;

Astensioni: Soci rappresentanti il 48,31% delle quote presenti;

VIA STAZIONE

83010 TUFO (AV)

P.IVA – COD. FISC.: 02902820642



Delibera

Di proclamare eletti i seguenti consiglieri di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025:

PARTE PUBBLICA

1. Sig. Grillo Carlo (Sindaco di Chianche);
2. Sig. Ferullo Antonio (Sindaco di Parolise);
3. Sig. Urciuoli Giulio delegato dal sindaco Tirone Lucio (Sindaco di Manocalzati)

PARTE PRIVATA

1. Sig. Frattolillo Angelo (Confagricoltura provincia di Avellino);
2. Sig. Cipriano Antonio (Associazione Casartigiani Avellino);
3. Sig. Iantosca Gian Marco (Proloco Candida);
4. Sig.ra Carbone Pasqualina (Carbone Pasqualina omonima azienda agricola);

Prende la parola il Sig. Penza Pasquale che rilascia la seguente dichiarazione "La votazione sulla lista unica non può essere ritenuta valida per i seguenti motivi:

- lo statuto, all'art. 13 prevede che i privati (da 2 a 5 membri) eletti dai privati e i pubblici (da 1 a 4 membri) eletti dai pubblici. Visto che precedentemente si è deliberato per l'ampliamento del CDA da 5 a 7 membri, non è stata preventivamente indicata la composizione, ovvero il numero di membri pubblici e quelli privati;
- inoltre, sempre in riferimento all'art. 13, non essendo presenti due liste separate per le due uniche categorizzazioni che lo statuto ha previsto, membri pubblici e membri privati, i componenti dell'assemblea non hanno potuto esprimere le preferenze per eleggere i rappresentanti esclusivamente della propria categoria di appartenenza.

Per questi motivi non è stato possibile presentare le liste ed è evidente che questo deliberato, così come espresso, lede i nostri interessi legittimi".

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 21:40, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
F.to Gerardo Carullo

Il Presidente
F.to Rizieri Buonopane

Il presente documento è copia conforme cartacea del provvedimento originale.