

PEGASO 03 S.R.L.

Societa' Unipersonale

Sede Legale VIA CAGLIERO N. 3/I-3/L - CARIGNANO TO
Iscritta al Registro Imprese di TORINO al n. 08872320018
Iscritta al R.E.A. di TORINO al n. 1006893
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=interamente versato
P.IVA n. 08872320018
C.F. n. 08872320018
Controllata e coordinata da "Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14"
siglabile CO.VA.R. 14 (Art. 2497 bis c.c.)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI **DEL 05 GIUGNO 2020**

L'anno 2020 ed allì 5 del mese di giugno, ad ore 15.00, presso la sede della società in Carignano (TO) - Via Cagliero n. 3/I-3/L, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 (Stato Patrimoniale - Conto economico - Nota integrativa). Relazione sulla gestione: deliberazioni relative e conseguenti.**
- 2) Nomina organo amministrativo e determinazioni compensi.**
- 3) Nomina del Revisore dei Conti e determinazione compenso.**

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 dello Statuto Sociale, assume la presidenza la Sig.ra Maria CIRULLI, in qualità di Presidente del Consiglio, il quale constata e fa dare atto che sono presenti oltre ad Esso tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, come segue:

- il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, siglabile CO.VA.R. 14, unico socio e titolare di una quota di capitale sociale pari ad Euro 1.000.000,00.= (Euro unmilione/00.=), in persona del legale rappresentante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Covar 14, Sig. Leonardo DI

CRESCENZO;

Il presidente Maria CIRULLI dà atto che sono presenti:

- l'Amministratore Delegato, Dott. Stefano NAPOLETANO
- il Direttore Generale della Società, il Sig. Carlo ALBORNO;
- il Revisore dei Conti della Società, il Dott. Rosario CAMARDA.

Nessuno è connesso in videoconferenza.

DICHIARA

l'Assemblea - convocata in data 27 maggio 2020 a mezzo PEC, e a cui è stata data la possibilità di partecipare anche in videoconferenza ai sensi dell'articolo 106, comma 2, D.L. 18/2020 (Cura Italia) al seguente link Zoom Meeting <https://zoom.us/j/96586799278pwd=Vzg5SFV3UVJsRzF6d1JVQ2RvTHFGdz09> Meeting ID: 965 8679 9278 Password: Assemb0506 trasmesso a mezzo posta elettronica in data 01-04/06/2020 - regolarmente costituita ai sensi di Statuto ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno, e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto sociale funge da segretario il Direttore Generale, Sig. Carlo ALBORNO, che presente accetta.

.

1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 (Stato Patrimoniale - Conto economico - Nota integrativa). Relazione sulla gestione: deliberazioni relative e conseguenti.

Il Presidente Maria CIRULLI apre i lavori distribuendo ai presenti copia del Bilancio al 31 Dicembre 2019, con la Nota Integrativa che accompagna lo stesso, la relativa Relazione di Gestione con Relazione sul Governo Societario e dà lettura dei documenti, già trasmessi a mezzo Pec in data 23 aprile 2020.

Viene dato atto che con l'articolo 106, comma 1, D.L. 18/2020 (Cura Italia) ha stabilito che "In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio".

In data 03 giugno 2020 si è riunito l'Organismo del Controllo Analogo avanti al quale è stato presentato il progetto di bilancio.

Viene quindi dichiarata aperta la discussione e il Presidente Maria CIRULLI fornisce a richiesta degli intervenuti, gli ulteriori chiarimenti e delucidazioni sul Bilancio testé letto.

Il Revisore esprime parere favorevole, come da sua relazione del 20.04.2020.

Dopodiché il Bilancio al 31 Dicembre 2019 con la relativa Nota Integrativa e Relazione di Gestione, vengono posti ai voti per alzata di mano.

L'Assemblea, udito quanto esposto, ad unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31 Dicembre 2019 con la relativa Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario e la Relazione di Gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo, concordando con lo stesso per quanto riguarda la destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 28.363 ripartito nel modo seguente:

- € 1.418,00 pari al 5% alla riserva legale;
- € 26.945,00 pari alla differenza a riserva straordinaria.

Con l'approvazione del primo punto all'odg il Revisore Legale dei Conti lascia la seduta avendo esaurito il proprio mandato.

2. Nomina organo amministrativo e determinazione dei compensi.

Il Presidente del Consorzio Covar 14 sig. Leonardo DI CRESCENZO ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 si esaurisce l'incarico del Consiglio di Amministrazione ed illustra come con proprio decreto, n. 7/2020, approvava l'avviso pubblico per la nomina di n. 3 componenti del consiglio di amministrazione della società partecipata "Pegaso 03" avente come termine perentorio per la presentazione delle candidature il giorno 3 giugno 2020, ore 12:00. corredata da curriculum vitae e dichiarazione, mediante autocertificazione, del possesso dei requisiti di

eleggibilità, conferibilità e compatibilità previsti dalla legge.

Detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio per ventidue giorni consecutivi, e trasmesso ai Comuni del Consorzio per la medesima finalità.

Il giorno 03 giugno 2020 si è tenuto l'Ufficio di Presidenza per l'individuazione dei tre componenti dell'Organo Amministrativo, il cui verbale viene acquisito agli atti. Vengono altresì acquisiti agli atti i Curricula e le dichiarazioni dei candidati selezionati dal consorzio nonché dichiarazione del Segretario Consortile.

L'Assemblea dei Soci, dopo un'attenta valutazione dei curricula pervenuti, e all'unanimità

DELIBERA

1. di nominare, per il triennio 2020-2021-2022 e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022, con effetto immediato, i componenti del Consiglio di Amministrazione:

a. Stefano NAPOLETANO -consigliere di Amministrazione- nato a Moncalieri (TO), il 18/10/1985, CF. NPLSFN85R18F335H, [REDACTED];

b. Angelo GIGLIOTTI - Presidente di Amministrazione - nato a Torino, il 21/02/1963, CF. GGLNGL63B21L219S residente a [REDACTED];

c. Barbara SERRATORE - Consigliere di Amministrazione - nata a Torino (TO), il 24/11/1974, cf. SRRBBR74S64L219L residente a [REDACTED],

I Signori Gigliotti e Serratore, non presenti in Assemblea, vengono informati della nomina ed accettano la carica per la quale hanno in precedenza presentato candidatura.

L'Assemblea dei Soci stabilisce che gli emolumenti complessivi sono pari ad € 46.404,72 lordi annuali, e di rimandare la quantificazione dei compensi individuali a successiva deliberazione, che terrà conto della gravosità delle responsabilità gestionali assegnate all'Amministratore delegato.

Il Sig. Leonardo DI CRESCENZO, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CO.VA.R. 14, ringrazia i consiglieri Maria CIRULLI e Maurizio PIAZZA per il lavoro svolto sino ad oggi.

Viene acquisito agli atti la nota del Segretario Consortile e Responsabile Unico del Procedimento di Nomina Dott. Gianfranco

COTUGNO in merito all'esito positivo dei controlli sulla compatibilità/inconferibilità dei soggetti sopra indicati.

3) Nomina del Revisore dei Conti e determinazione compenso.

Il Presidente del Consorzio Covar 14 sig. Leonardo DI CRESCENZO ricorda che con l'approvazione del Bilancio d'esercizio per l'anno 2019 il Revisore dei Conti in carica esaurisce il proprio incarico.

E' stato pubblicato all'albo pretorio di Covar 14, e trasmesso ai comuni consorziati per la medesima finalità, l'avviso per la manifestazione di interesse per l'incarico di revisore legale dei conti per la certificazione della revisione dei bilanci 2020-2021-2022 di Pegaso 03 s.r.l.

L'Assemblea dei Soci, dopo un'attenta valutazione dei curricula pervenuti, e all'unanimità

DELIBERA

1. di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti con effetto immediato al Dott. Rosario CAMARDA, nato a Porto Empedocle (AG) il 1942, C.F. CMRRSR42E13F299J per le annualità di bilancio 2020-2021-2022.

2. di determinare il compenso complessivo omnicomprensivo per lo svolgimento dell'incarico triennale in Euro 24.000 (oltre oneri previdenziali e IVA). Il compenso sarà corrisposto in rate annuali di Euro 8.000 posticipate.

Il Dott. Rosario Camarda, non presente in Assemblea, viene informato della nomina ed accetta la carica.

Omissis

Null'altro essendo da deliberare e più nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara sciolta l'Assemblea ad ore 16.00, ricevendo dalla stessa mandato di redigere e sottoscrivere, unitamente al segretario, il presente verbale.

Il Presidente
Maria CIRULLI

Il Segretario
Carlo ALBORNO