

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

A.KR.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' A.KR.E.A. SPA DI CROTONE DEL 27.04.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 17,08, in Crotona, presso la sede sociale sita in Via Mario Nicoletta,95, giusto avviso del 17.04.2020, n. 1654, si è riunita l'Assemblea della società A.KR.E.A. S.p.A., tenutasi in audio-video conferenza, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un componente del consiglio di amministrazione con funzioni di presidente.

Sono presenti:

La Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino – Commissario straordinario del Comune di Crotona, in rappresentanza dell'Ente titolare del 100% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone di:

Raimondo Avv. Mancini - Presidente f.f.

Longo Avv. Erminia - Consigliere

È presente l'intero Collegio Sindacale in carica nelle persone di:

Racco Dott. Maurizio – Presidente del Collegio Sindacale;

Macri Dott. Maurizio – Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale;

Buscema Rag. Silvana – Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale.

E' altresì presente, il Capo Servizio Contabile Amministrativo Coppola Rag. Bruna Alessandra.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, punto 1 del vigente Statuto aziendale, assume la Presidenza della seduta il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione, Avv. Raimondo Mancini, il quale constatata e fatta constatare:

-che l'Assemblea de qua è regolarmente costituita a norma di Statuto;

-che il socio unico rappresentato dalla Dott. Tiziana Giovanna Costantino e l'intero Collegio Sindacale si sono collegati in videoconferenza ai sensi di legge e di statuto, dichiara validamente costituita l'assemblea per la trattazione dell'odierno ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario il Consigliere Longo Avv. Erminia, che presente, accetta.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

A.KR.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

Tutti i presenti si dichiarano idoneamente informati dei punti e degli argomenti posti all'ordine del giorno ed all'uopo nessuno ha nulla da eccepire.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1° Punto – O. d. G – 1. Nomina di un componente del consiglio di amministrazione con funzioni di presidente.

Il Presidente Avv. Raimondo Mancini introduce il punto all'Ordine del giorno, rileva che l'Assemblea è chiamata a nominare un membro del Consiglio di Amministrazione della società in modo da reintegrare il numero prestabilito e cede la parola al socio unico rappresentato dalla Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino.

La Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino, dopo aver tracciato in generale le linee programmatiche della partecipata per i prossimi mesi, illustra ai presenti le motivazioni della scelta relativa alla nomina di componente in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società A.KR.E.A. S.p.A avvenuta considerando le qualità professionali e le competenze a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Interviene il Presidente del Collegio sindacale dott. Maurizio Racco, il quale prende atto delle linee programmatiche esposte dal socio unico ed auspica che con la nomina del nuovo presidente la società possa centrare gli obiettivi prefissi con nuovo slancio. Ribadisce lo spirito collaborativo finora manifestato dall'organo di controllo nei confronti del CdA.

Segue breve discussione al termine della quale

L'ASSEMBLEA

- Richiamato l'art. 15 dello Statuto sociale in relazione alla composizione dell'organo di amministrazione della società;
- Udita la proposta di nomina da parte del Comune di Crotone quale amministratore della società dell'Ing. Gianluca Giglio;
- Considerato pertanto che occorre nominare il componente del Consiglio di Amministrazione su indicazione del socio;
- Dopo ampia ed approfondita discussione,

DELIBERA



**LIBRO VERBALI
DELLE ASSEMBLEE**

A.KR.E.A. S.P.A.
SEDE LEGALE VIA M. NICOLETTA N.95 – 88900 CROTONE (KR)
C.F. 91006090798
P.I. 01805370796

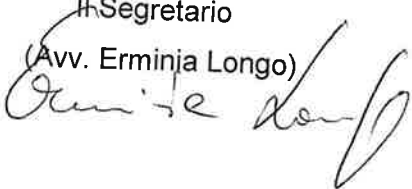
1. Di nominare componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto, l'Ing. Gianluca Giglio nato a Crotone il 18/06/1977 e residente a Crotone in via E. Scalfaro, 37, CF: GGLGLC77H18D122E, con attribuzione delle funzioni di Presidente.
2. Di stabilire che il consigliere sopra indicato rimarrà in carica come previsto per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, ove non intervenga provvedimento di revoca anche senza giusta causa e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2383 C.C.
3. Di demandare al Presidente f.f. del CdA la convocazione dell'organo amministrativo per l'insediamento del presidente e la relativa accettazione della carica.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver constatato che non vi è null'altro da discutere e da deliberare e che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara sciolta l'Assemblea e toglie la seduta alle ore 17:43.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il Segretario

(Avv. Erminja Longo)



Il Presidente

(Avv. Raimondo Mancini)

