

Assemblea Ordinaria

Verbale n. 28...del 27.12.2013

Oggi 27/12/2013, alle ore 14, presso il Comune di Napoli, Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione, Palazzo S. Giacomo, piazza Municipio - Napoli, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Napoli Holding Srl.

Sono presenti:

l'ing. Carlo Ceconi in qualità di Amministratore Unico della Società;

il Socio unico e titolare dell'intero capitale sociale della Napoli Holding srl "Comune di Napoli", con sede in Napoli, Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo, C.F. 80014890638, nella persona dell'Assessore al Bilancio Finanza e Programmazione dott. Salvatore Palma, giusta delega all'uopo rilasciata dal Sindaco di Napoli;
il Collegio Sindacale:

Dott. Vittorio Marone Presidente

Dott. Salvatore Gargiulo Sindaco Effettivo

Dott. Piero Ansaldo Sindaco Effettivo.

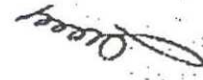
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico, ing. Carlo Ceconi, assume la presidenza dell'Assemblea e nomina quale Segretario il dr. Nicola Giudicepietro.

Il Presidente, constatato e dato atto:

- che è presente il 100% del capitale sociale;
 - che sono presenti tutti i rappresentanti degli organi di amministrazione e controllo della Società;
 - che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale con lettera spedita a mezzo telefax prot. 471 del 20/12/13;
- dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni dell'Amministratore Unico;
2. Nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Apres la seduta assembleare l'Assessore al Bilancio Finanza e Programmazione dott. Salvatore Palma ed, in merito al primo punto all'ordine del giorno, acquisisce le dimissioni rassegnate dall'Amministratore Unico della Società, ing. Carlo Ceconi, agli atti del protocollo generale del Comune di Napoli, PG/2013/19028 del 04/12/13.



L'Assessore esprime il più ampio riconoscimento e ringraziamento per il lavoro che l'ing. Cecconi ha condotto nel corso degli anni in cui ha amministrato la Società e per aver contribuito fattivamente alla trasformazione della società in "holding" secondo gli obiettivi strategici stabiliti dal Socio Unico Comune di Napoli.

Si prende atto dell'acquisizione delle dimissioni dell'ing. Carlo Cecconi dalla carica di Amministratore Unico della Società.

Per il secondo punto all'ordine del giorno, l'Assessore prende nuovamente la parola e comunica che in data 18.12.13, con Decreto Sindacale n. 610, il Sindaco del Comune di Napoli, on. Luigi de Magistris, ha nominato Amministratore Unico della Società Napoli Holding s.r.l. il dott. Alessandro Nardi, presente in assemblea.

Si prende atto che il dott. Alessandro Nardi accetta la nomina di Amministratore Unico della Società Napoli Holding s.r.l. sottoscrivendo l'apposito modello di accettazione che si acquisisce agli atti, unitamente al decreto Sindacale n. 610 del 18/12/2013.

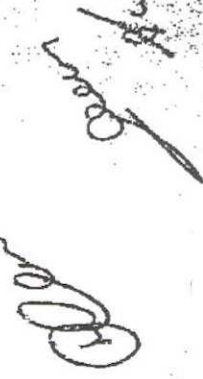
Essendo l'Assemblea riunita in seduta totalitaria, l'Assessore Palma propone di integrare l'ordine del giorno con la trattazione della tematica della determinazione del compenso dell'Amministratore Unico.

I presenti si dichiarano favorevoli all'integrazione dell'ordine del giorno con il punto: determinazione del compenso dell'Amministratore Unico.

L'Assessore prende la parola e comunica che l'Amministrazione per la determinazione del compenso dell'A.U. ha previsto di applicare le norme contenute nella finanziaria 2007, legge 296/2006, che hanno fissato, tra l'altro, tetti ai compensi da corrispondere agli organi di amministrazione delle società partecipate da enti locali, che devono essere commisurati all'indennità spettante al Sindaco dell'ente locale. (70%, al netto della riduzione del 10% prevista dall'art.6, co.6 del D.L. 78/2010), l'applicazione decore dal primo rinnovo degli organi amministrativi.

Il compenso annuo dell'Amministratore Unico è, pertanto, determinato nell'importo di euro 53.063,00, pari al 63% dell'indennità spettante al Sindaco di Napoli ed avrà decorrenza dalla data di accettazione della nomina.

Inoltre all'A.U. è riconosciuta un'indennità di risultato annuale, prevista dall'art. 61, co 12. lett. b, della legge 133/2008, in misura pari al massimo del previsto compenso annuo di euro 53.063,00, a condizione che vengano raggiunti dallo stesso Amministratore gli obiettivi specifici che saranno individuati e gli saranno assegnati con provvedimento della proprietà.



L'indennità sarà erogata in acconto in quote costanti mensili nella misura del 50% e si aggiungerà al compenso base. Il saldo dell'indennità di risultato sarà erogato successivamente all'accertamento da parte della proprietà del conseguimento degli obiettivi assegnati al termine di ciascuna annualità.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi, accertato come sopra dalla proprietà, all'Amministratore non competerà l'erogazione del saldo dell'indennità e lo stesso si obbliga, sin d'ora, a restituire alla Società gli acconti percepiti. I presenti prendono atto ed approvano.

Il Presidente dell'Assemblea, ing. Carlo Cecconi, informa i presenti che in data odierna ha avuto luogo l'Assemblea Straordinaria della Società ANM spa, regolarmente convocata, che, in attuazione delle disposizioni della Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2013, ha deliberato sul conferimento del ramo di azienda e di tutto il personale della Napoli Holding s.r.l. all'attuale ANM S.p.A. (risultato della fusione con Meironapoli S.p.a.), che in seguito assumerà la denominazione di ATN S.p.A.;

Il Collegio Sindacale propone di trattare l'argomento all'ordine del giorno.

Essendo l'Assemblea riunita in seduta totalitaria e non opponendosi nessuno dei presenti alla trattazione della tematica in esame, si integra l'ordine del giorno con il punto: ratifica del conferimento del ramo di azienda e di tutto il personale da Napoli Holding srl ad ANM spa.

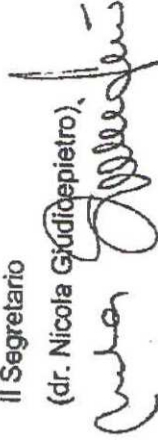
Si prende atto e si ratifica il conferimento del ramo operativo e di tutto il personale di Napoli Holding s.r.l. ad ANM S.p.A..

Alle ore 15,00 l'assemblea si ritiene conclusa.

Del che è verbale.

Il Segretario

(dr. Nicola Giudicepietro)



Il Presidente

ing. Carlo Cecconi



h.p.v. L'A.U.
K. ... / ...