

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemila diciassette il giorno 20 del mese di novembre alle ore 16.45, in Napoli, alla via Argine 929, a seguito della convocazione Prot. 549 del 20/10/2017, si è riunita l'Assemblea dei Soci della "Net Service srl" società a responsabilità limitata con unico socio, per discutere e deliberare del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Progetto di Bilancio 2015: delibere consequenziali;
- 2) Progetto di Bilancio 2016: delibere consequenziali;
- 3) Modalità di contabilizzazione delle cosiddette "sponsor fees" (cfr Nota Prot. 235 del 02.05.2017);
- 4) Capitale Sociale: decisioni in merito alle attività da intraprendere ex-art. 2482 bis c.c.;
- 5) Approvazione della Bozza di Nuovo Statuto della Net Service ai sensi dell'art 2480 c.c. per l'adeguamento ai contenuti del D. Lgs. 175/16 così come corretto dal D. Lgs 100/17 – regolamento controllo analogo;
- 6) Budget 2017: delibere consequenziali;
- 7) Indirizzi strategici sull'attività e le politiche aziendali della Net Service srl;
- 8) Nomina Organo di Controllo;
- 9) Nomina Organo Amministrativo;

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale assume la Presidenza la dr.ssa Bruno Paola, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della suindicata società.

Il Presidente, dott.ssa Paola Bruno, dà atto della presenza del Socio Unico ABC, nella persona del Direttore Ing. Alfredo Pennarola, nella sua qualità di legale rappresentante, nonché della presenza del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott. Nicola Ragucci, e del Sindaco Avv. Sergio Di Serafino. Risulta assente giustificato il dott Renato Pisano, il quale ha fatto pervenire all'Amministratore Unico della Net Service in data 13 novembre, comunicazione di impossibilità a partecipare ai sensi e nel rispetto dell'art. 19 dello Statuto sociale.

La presenza di cui sopra è attestata dal foglio presenze che si allega al presente verbale sub lettera B.

Pertanto il Presidente

DICHIARA

Mr. Calogues



l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare e decidere sull'ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, nomina il Dr. Ragucci segretario dell'Assemblea.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea che introducendo il primo punto all'Ordine del Giorno relativo all'approvazione del Progetto di Bilancio 2015 precisa che il documento proposto è stato adeguato e reso conforme alle indicazioni fornite dal Socio con nota Prot. 23584 del 13.11.2017. Pertanto i presenti dispensano il Presidente dell'Assemblea dalla lettura del Progetto di Bilancio 2015 nonché il Presidente del Collegio Sindacale dalla lettura della Relazione dell'Organo di Controllo, poiché tali documenti sono già a loro conoscenza.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, che si allega al presente verbale sub lettera "C", nonché dei relativi atti integranti, quali la nota integrativa, la Relazione sulla Gestione e la Relazione del Collegio Sindacale;
2. di destinare l'intero utile d'esercizio, pari ad Euro 6.364 a parziale copertura delle perdite esercizi precedenti.

Passando al secondo punto dell'Ordine del Giorno prende la parola la Dr.ssa Bruno che conferma che anche il Progetto di Bilancio 2016 è stato adeguato e reso conforme alle indicazioni fornite dal Socio con medesima nota Prot. 23584 del 13.11.2017. Pertanto i presenti dispensano il Presidente dell'Assemblea dalla lettura del Progetto di Bilancio 2016 nonché il Presidente del Collegio Sindacale dalla lettura della Relazione dell'organo di Controllo, poiché tali documenti sono già a loro conoscenza.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che si allega al presente verbale sub lettera "D", unitamente a suoi relativi atti integranti, quali la nota integrativa, la Relazione sulla Gestione, il Rendiconto Finanziario e la Relazione del Collegio Sindacale;
2. di destinare l'intero utile d'esercizio pari ad Euro 234.923 a parziale copertura delle perdite esercizi precedenti.

Passando alla discussione dell'argomento di cui al punto tre dell'Ordine del Giorno, il Presidente conferma quanto rappresentato nella Relazione sulla Gestione associata al

M. Ragucci

Progetto di Bilancio 2016, richiamando la propria nota Prot. 235 del 02.05.2017. Il Collegio Sindacale ribadisce la necessità di addivenire ad un percorso unitario per la contabilizzazione dei contributi di funzionamento del Consorzio anche nel rispetto del disposto di cui alla Sentenza 198/2016 della Corte dei Conti. Il Socio evidenzia che sono in corso approfondimenti delle situazioni contabili delle Società coinvolte, al fine di definire la problematica e pertanto,

DELIBERA

di rinviare alla prossima seduta la decisione sulle modalità di contabilizzazione delle "sponsor fees".

Si procede, quindi, alla trattazione del punto quattro dell'Ordine del Giorno ed il Presidente informa i presenti che, nonostante i risultati positivi di cui ai bilanci testé approvati, il patrimonio netto della Net Service, a seguito delle perdite registrate negli esercizi precedenti, risulta essere ridotto di oltre un terzo, rientrando così nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 bis c.c., rendendosi necessario procedere all'abbattimento del capitale sociale ovvero alla ricapitalizzazione dello stesso.

Il Socio Unico, preso atto di quanto sopra, considerata la necessità di procedere ad una delibera da adottare in seduta straordinaria, con la presenza di un Pubblico Ufficiale, e che il Notaio Rogante, interpellato ed invitato in questa sede, si è reso indisponibile per sopraggiunte necessità, invita l'Amministratore Unico a convocare nuovamente in seduta straordinaria l'Assemblea di Net Service per deliberare sul presente capo entro e non oltre la data del 20 dicembre c.a.. Il Collegio Sindacale, preso atto di quanto dichiarato sul punto, rileva e nuovamente evidenzia, che la mancata adozione di provvedimenti ex art. 2482 bis c.c. potrebbe comportare danni a società e terzi, e pertanto invita altresì l'Amministratore Unico a predisporre una Relazione aggiornata sulla situazione economico patrimoniale da trasmettere anche all'Organo di Controllo e da porre a base per l'adozione degli opportuni provvedimenti in sede di convocanda Assemblea, ritenendo altresì che il termine del 20 dicembre risulti essere un termine improrogabile.

Si passa al trattamento dell'argomento posto al quinto punto dell'Ordine del Giorno relativo all'approvazione del Nuovo Statuto della Net Service, e l'Assemblea,

DELIBERA

Di approvare la bozza di Nuovo Statuto così come proposta dalla Direzione Legale e Societaria del Socio Unico ABC;

Mario Rogante



Preso atto della sopra evidenziata indisponibilità del Notaio Rogante, di rinviare l'adozione della bozza approvata in occasione della convocanda Assemblea straordinaria.

Passando al sesto punto, il Socio Unico, preso atto della mancata approvazione dello stesso in tempo utile, invita l'Amministratore Unico a predisporre un pre-consuntivo a tutto il 31.12.2017 che porti in conto anche le risultanze delle nuove attività relative al *service* alla direzione commerciale, e per le quali sono in fase di redazione i consequenziali atti contrattuali, nonché per tutte le commesse contrattualizzate sino ad oggi. Il Socio invita altresì l'Amministratore Unico a predisporre il Budget relativo all'esercizio 2018, considerando anche l'ipotesi di assorbimento entro il 30 giugno 2018.

Passando al settimo punto all'ordine del Giorno, il Socio Unico, rinvia il presente capo, anche in virtù di quanto da esso stesso deliberato in data 30.10.2017, delibera n.° 41, che per completezza espone all'Assemblea.

Passando all'ottavo punto all'ordine del Giorno, il Presidente ricorda all'Assemblea che il Collegio Sindacale risulta essere in scadenza con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2015.

Il Socio, preso atto di quanto sopra, ringraziando altresì il Collegio per tutta l'attività prestata sino alla data odierna, considerando altresì la necessità di procedere ad una riduzione dei costi aziendali

DELIBERA

Di adottare per il prossimo triennio e cioè sino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2019, la figura di Revisore Unico.

Di nominare quale revisore Unico per tale triennio il dott. Nicola Ragucci, nato a Napoli il 13.04.1965, codice fiscale RGC NCL 65D13 F839B, già Presidente dell'uscente Collegio Sindacale.

Di riconoscere quale compenso per tale periodo lo stesso previsto per il Presidente del Collegio Sindacale di ABC, con le maggiorazioni previste per il Revisore Unico, ma sempre e comunque nei limiti di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale n.° 4 del 24.05.2016.

Il dott. Nicola Ragucci, presente, ringrazia per la fiducia ed accetta l'incarico.

Passando all'ottavo punto all'ordine del Giorno, il Presidente ricorda all'Assemblea che il proprio mandato è scaduto in sede di approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2014 e che sino ad oggi non si è deliberato nel merito.

malaga

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, ratificando altresì l'operato dell'Amministratore Unico in regime di *prorogatio* per tutte le attività espletate sino alla data odierna

DELIBERA

Di riconfermare nella carica la dott.ssa Paola Bruno per il triennio in scadenza con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019.

Di riconfermare il compenso annuale come precedentemente deliberato, al di sotto di quanto previsto in materia per gli Amministratori Unici delle Società partecipate del Comune di Napoli.

La dott.sa Bruno, nel ringraziare per la fiducia accordata, accetta l'incarico.

L'Assemblea invita l'Amministratore a porre in essere tutte le attività inerenti la pubblicità legale dei nuovi Organi Assembleari, entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Non essendovi altro da deliberare, e non chiedendo alcuno la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 19.00 dopo avere dato lettura e conferma di quanto sopra riportato, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Del chè è verbale.

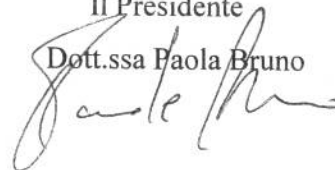
Il segretario verbalizzante

Dott. Nicola Ragucci



Il Presidente

Dott.ssa Paola Bruno



ASSEMBLEA DEL 20 NOVEMBRE 2016

FOGLIO DI PRESENZA

• SOCIO ABC NAPOLI as
DIRETTORE ING. ALFREDO PENNAROLA 

COLLEGIO SINDACALE

PRESIDENTE NICOLA RAGUCCI 

SINDACO SERGIO DI SERAFINO 

SINDACO RENATO TISSINO ASSENTE GIUSTIFICATO

AMMINISTRATORE UNICO

PAOLA BRUNO 