

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque, del mese di marzo, alle ore tredici e minuti quaranta, presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale del Molise, sita in Campobasso, Via Genova n.11, si è riunita, in sede straordinaria e ordinaria, previa convocazione a termini di legge e di statuto, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della società "Campitello Matese Società Consortile per Azioni in Liquidazione", avente sede in Campobasso, alla Via Conte Verde n.37, presso lo studio "d'Abate - Persichillo", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

Proposta di modifica dell'art.23 dello statuto sociale il cui testo che si propone di adottare avrà il seguente tenore *"Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria. Il compenso dell'Organo di controllo è stabilito dall'assemblea dei soci al momento della nomina. Al Collegio sindacale è affidato, altresì, l'esercizio del controllo contabile sulla società. I componenti del Collegio sindacale dovranno possedere tutti i requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente"*.

PARTE ORDINARIA

- a) approvazione bilancio intermedio di liquidazione relativo all'esercizio 1 novembre 2017 - 31 ottobre 2018
- b) proposta di revoca della deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria della società in data 9 aprile 2018, limitatamente alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, svolgente anche attività di controllo contabile, per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ed alla determinazione del compenso per tutta la durata della carica
- c) nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, svolgente anche attività di controllo contabile, per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e determinazione del compenso per tutta la durata della carica
- d) comunicazioni del liquidatore

Sono presenti il liquidatore dott. Carmine Franco d'Abate, il Presidente del Collegio sindacale, dott. Pasquale (Costantino) Baccaro ed il Sindaco effettivo dott. Antonio Capasso.

Assente giustificato il restante membro del Collegio sindacale Rag. Felice Mario Di Tota.

Sono, altresì presenti, la dott.ssa Marilina Di Domenico, Direttore Reggente del Servizio Riforme Istituzionali e Controllo Enti locali e Sub-Regionali nonché l'Ing. Mariolga Mogavero, Direttore del Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale.

Assume la Presidenza il liquidatore dott. Carmine Franco d'Abate, che chiama a fungere da segretario il Sindaco effettivo dott. Antonio Capasso.

Il Presidente, constatato e fatto constatare:



- che l'assemblea è regolarmente costituita previa convocazione a termini di legge e di statuto con note inviate a mezzo p.e.c. a tutti i soci ed ai componenti del collegio sindacale il giorno 2 marzo 2019;

- che risultano rappresentate in assemblea n.35.875 azioni ordinarie delle complessive n.37.065 azioni dalle quali è costituito il capitale sociale di € 2.876.985,30, in persona di:

a) Regione Molise, codice fiscale 00169440708, titolare di numero 35.875 azioni ordinarie, valore nominale complessivo € 2.784.617,50, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante dell'Ente dott. Donato Toma;

- che è presente il liquidatore in persona del Presidente medesimo;

- che per il Collegio sindacale sono presenti due dei tre componenti nelle persone di:

1) dott. Pasquale (Costantino) Baccaro, Presidente del Collegio Sindacale;

2) dott. Antonio Capasso, Sindaco effettivo;

- che sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea,

dichiara e dà atto che l'odierna assemblea è regolarmente costituita e valida per discutere e deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Apertasi la riunione, sul primo punto indicato nella parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con deliberato assunto nell'adunanza dello scorso 31 ottobre 2018, l'assemblea, stante la constatata difficoltà di procedere alla nomina dell'organo di controllo in conformità del disposto di cui all'art.23 dello statuto sociale, gli aveva dato mandato di provvedere alla sua riconvocazione, in sede straordinaria, per procedersi alla modificazione statutaria ed alla conseguente nuova nomina dell'intero collegio sindacale.

In esecuzione di detto deliberato, il sottoscritto, con comunicazioni inviate a mezzo p.e.c. il 22 novembre 2018, aveva proceduto a convocare l'assemblea, sia in sede straordinaria che in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 10 dicembre 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12 dicembre 2018.

Senonché, a causa di un impedimento personale, dovuto a sopraggiunti motivi di salute del Presidente, tali riunioni non avevano più luogo.

Nelle more, la Giunta Regionale del Molise, con deliberazione n.566, assunta nella seduta del 14 dicembre 2018, approvava, comunque, la modifica del menzionato art.23 dello statuto sociale proposta dal liquidatore e demandava al Presidente della regione Molise di approvare, in sede di assemblea straordinaria, il nuovo testo dello statuto.

Il 12 febbraio 2019, poi, prosegue il Presidente, è entrata in vigore la legge regionale 11 febbraio 2019, n.2, recante "Riduzione numerica degli organismi partecipati dalla Regione Molise attraverso



un intervento di fusione mediante incorporazione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile", con la quale "... *al fine di agevolare il percorso di scioglimento delle società in liquidazione (Campitello Matese Scpa e Korai Srl)*...", la Giunta regionale è stata autorizzata "... *a deliberare un'operazione di fusione per incorporazione, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, tra l'incorporante l'univie del Molise spa e le incorporate Campitello Matese scpa e Korai srl in liquidazione, determinando l'estinzione di queste ultime e la contestuale sostituzione delle stesse con la società incorporante...*" (cfr. art.1).

Pertanto, conclude il Presidente, in considerazione anche di quanto riportato nella nota della regione Molise del 14 marzo 2019, prot. n.32315/2019, allegata al presente verbale, la proposta di modifica dell'art.23 dello statuto sociale parrebbe superata dalla sopraggiunta normativa regionale che, avendo previsto l'incorporazione della società nell'Ente Funivie Molise S.p.a e la sua conseguente cancellazione dal registro delle imprese, comporterà, l'estinzione di tutti gli organi di amministrazione e di controllo, rendendo, di conseguenza, non opportuno procedere alla rivisitazione del testo statutario, nella parte relativa alle modalità di nomina dell'organo di controllo, che, di fatto, troverebbe applicazione per un periodo assolutamente trascurabile ed irrilevante

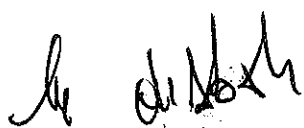
Il Presidente, pertanto, propone di soprassedere a deliberare in merito all'unico argomento posto nella parte straordinaria dell'ordine del giorno, ritenendo lo stesso superato dalla sopravvenuta normativa regionale precedentemente richiamata.

Udito quanto testé esposto dal Presidente e condividendo le motivazioni dallo stesso esposte, l'assemblea all'unanimità delibera di soprassedere a deliberare in merito all'unico punto posto nella parte straordinaria dell'ordine del giorno, ritenendo lo stesso superato dalla sopravvenuta normativa regionale che ha disposto l'estinzione della società a seguito dell'avvenuta incorporazione della stessa nella società Funivie Molise S.p.a.

Si passa, quindi, a discutere i punti indicati nella parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Sull'argomento indicato sub a), il Presidente dell'assemblea da lettura del bilancio intermedio di liquidazione, relativo all'esercizio 1 novembre 2017 - 31 ottobre 2018, redatto in ossequio alle disposizioni dell'art.2490 codice civile, che chiude con un utile di Euro 60.900.

Legge, quindi, la propria relazione al bilancio, redatta ai sensi degli articoli 2428 e 2490, comma II, codice civile, illustrando l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla esponendo che, a tutt'oggi, sono state definite, secondo le modalità indicate nel noto piano di ristrutturazione economico-finanziario, approvato con deliberazione n.1005, adottata nella seduta del 29 settembre 2009, dalla Giunta Regionale del Molise, la quasi totalità delle posizioni debitorie della società.



In particolare, continua il Presidente, la sopravvenuta entrata in vigore della legge regionale 11 febbraio 2019, n.2, ha, di fatto, previa declaratoria di inefficacia delle disposizioni di cui al piano industriale approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale del Molise n.1005 del 29 settembre 2009, ridefinito l'iter liquidatorio necessario per pervenire alla conclusione della liquidazione ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese che, a questo punto, si realizzerà nel momento in cui avrà effetto l'operazione di fusione.

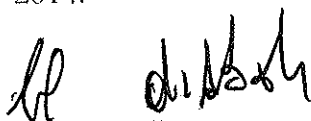
In tal senso il Presidente espone di essersi tempestivamente attivato al fine di adottare, con i rappresentanti legali delle restanti società interessate alle operazioni di fusione (Korai S.r.l. in liquidazione e Funivie Molise S.p.a. a socio unico), tutti gli atti necessari per dar corso, subordinatamente alle disposizioni ed alla tempistica prevista dalle norme civilistiche in materia di fusione, all'attuazione della richiamata legge regionale nonché della presupposta deliberazione giuntale n.24, adottata nella seduta del 1 febbraio 2019, la quale ha stabilito che la stessa "... *costituisce anche indirizzo operativo per gli Organismi interessati ... al fine di assicurare, secondo una stretta tempistica adeguata all'obiettivo di perseguire tutti gli adempimenti propedeutici ed essenziali inerenti alla procedura di cui trattasi che gli stessi dovranno necessariamente porre in essere, ivi compresa la revoca dello stato di liquidazione...*".

Il Presidente, propone, infine, di approvare il bilancio di esercizio così come da Lui predisposto e, in particolare, di imputare l'utile conseguito, pari ad Euro 60.900, a deconto delle perdite pregresse.

Invita, quindi, il Presidente del Collegio sindacale a dare lettura delle relazioni del Collegio esercen-
te anche attività di revisione legale dei conti sul bilancio al 31 ottobre 2018.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Pasquale (Costantino) Baccaro, da lettura delle relazioni del Collegio redatte in data 5 marzo 2019.

In seguito, l'intero Collegio Sindacale, non avendo l'Organo di Controllo rilevato motivi ostativi all'approvazione del predetto bilancio e degli allegati, né avendo obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal liquidatore per la destinazione dell'utile di esercizio, invita l'assemblea ad approvare il bilancio intermedio di liquidazione, relativo all'esercizio 1 novembre 2017 - 31 ottobre 2018, redatto in ossequio alle disposizioni dell'art.2490 codice civile, nonché la relazione al bilancio, redatta dal liquidatore ai sensi degli articoli 2428 e 2490, comma II, codice civile, perché conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione ed idoneo a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società, rinnovando l'invito a porre in essere le procedure necessarie per il rinnovo del Collegio la cui durata risulta scaduta sin dall'approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2014.



Il Presidente della Regione Molise chiede al Presidente dell'assemblea delucidazioni e chiarimenti in ordine ad alcune appostazioni del bilancio, che vengono fornite tempestivamente, esauritasi la discussione, il Presidente della Regione Molise espone di voler sottoporre all'attenzione dell'organo giuntale, per la necessaria presa d'atto, il bilancio e gli allegati, proponendo di rinviare i lavori assembleari, per la prosecuzione, al giorno 2 aprile 2019, ore 9.00, senza che si provveda ad inviare ulteriore avviso, onde deliberare l'approvazione del bilancio intermedio di liquidazione relativo all'esercizio 1 novembre 2017 - 31 ottobre 2018.

I presenti prendono atto.

Quindi, il Presidente propone di trattare congiuntamente gli argomenti indicati sub lettere a) e b) dell'ordine del giorno.

L'assemblea approva.

Il Presidente rammenta che, con delibera assunta lo scorso 31 ottobre 2018, questa assemblea aveva deliberato di revocare il suo deliberato adottato nell'adunanza del 9 aprile 2018, limitatamente alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, svolgente anche attività di controllo contabile, per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ed alla determinazione del compenso per tutta la durata della carica, dando mandato al liquidatore di provvedere alla sua riconvocazione, in sede straordinaria, per procedersi alla modificazione statutaria ed alla conseguente nuova nomina dell'intero organo di controllo, così come diffusamente già riferito in precedenza. Considerato che in data odierna, espone ancora il Presidente, l'assemblea all'unanimità ha deliberato di soprassedere a deliberare in merito all'unico punto posto nella parte straordinaria dell'ordine del giorno, relativo alla modifica dell'art.23 dello statuto sociale, modificazione logicamente presupposta al rinnovo del Collegio sindacale, ritenendo lo stesso superato dalla sopravvenuta normativa regionale che ha disposto l'estinzione della società a seguito dell'avvenuta incorporazione della stessa nella società Funivie Molise S.p.a., si propone di non adottare alcuna decisione in merito ai predetti punti posti alle lettere c) e d) della parte ordinaria dell'ordine del giorno, poiché superata e non più necessaria, confermandosi, per l'esercizio corrente, la durata in carica dell'attuale Collegio in regime di *prorogatio*, cui propone di riconoscere, esclusivamente per tale esercizio, un compenso inferiore rispetto a quello a suo tempo deliberato, che ritiene possa fissarsi in complessivi Euro 7.000,00, oltre previdenza ed I.V.A. di legge, di cui Euro 3.000,00 al Presidente ed Euro 2.000,00 a ciascuno dei due componenti.

L'assemblea, udito quanto riferito dal Presidente, unanime delibera di non adottare alcuna decisione in merito ai predetti punti posti alle lettere c) e d) della parte ordinaria dell'ordine del giorno, poiché superata e non più necessaria, confermando, per l'esercizio corrente, la durata in carica

dell'attuale Collegio in regime di *prorogatio*, cui assegna, esclusivamente per tale esercizio, un compenso inferiore rispetto a quello a suo tempo deliberato, che ritiene possa fissarsi in complessivi Euro 7.000,00, oltre previdenza ed I.V.A. di legge, di cui Euro 3.000,00 al Presidente ed Euro 2.000,00 a ciascuno dei due componenti.

Infine, sull'ultimo punto indicato sub lettera d) della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente espone compiutamente le attività poste in essere e lo stato dell'arte relativamente al grado di attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 11 febbraio 2019, n.2.

L'assemblea prende atto.

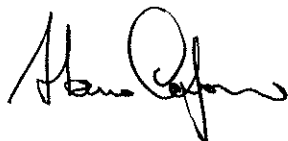
Alle ore quattordici e minuti venticinque, essendosi esaurita la discussione su tutti i punti posti all'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta, disponendosi di rinviare i lavori, per la prosecuzione, al giorno 5 aprile 2019, ore 9.00, senza che si provveda ad inviare ulteriore avviso, onde deliberare l'approvazione del bilancio intermedio di liquidazione relativo all'esercizio 1 novembre 2017 - 31 ottobre 2018.

Del che è verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Antonio Capasso



Carmine Franco d'Abate

