

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 LUGLIO 2019

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di luglio, alle ore 9.30, in Salerno, alla via Stefano Passaro 1, presso la sede della controllante Salerno Energia Holding S.p.A., si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società Sinergia S.u.r.l., per discutere e deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno:-----

1. Rinnovo componenti Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;-----

Sono presenti:-----
il socio unico Salerno Energia Holding S.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Sabino de Blasi;-----

l'Amministratore Unico, sig. Mariano Mucio;-----
i componenti del Collegio Sindacale, Signori:-----

dr. Furio Camillo Lardieri Presidente Collegio
dr.ssa Antonella Colitti Sindaco
dr. Vincenzo Landi Sindaco

Partecipa alla riunione il Direttore Generale della società controllante Salerno Energia Holding S.p.A., dr. Matteo Picardi.-----

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico, sig. Mariano Mucio.-----

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Maria Anna Montuori, dipendente della società controllante Salerno Energia Holding S.p.A..-----

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, attesa la presenza del socio unico, Salerno Energia Holding S.p.A. e, quindi, dell'intero capitale sociale, dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.-----

Il Presidente dichiara, pertanto, aperta la seduta.-----

Delibera n. 3 del 15.07.2019-----

Rinnovo componenti Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti-----

Il Presidente cede la parola all'avv. Sabino De Blasi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Salerno Energia Holding S.p.A., per la trattazione del punto all'ordine del giorno.-----

L'avv. De Blasi rappresenta che, con delibera n. 4 del 26 giugno 2019, l'Assemblea dei Soci di Salerno Energia Holding S.p.A. ha designato per il triennio 2019 - 2021 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, il dr. Furio Lardieri quale Presidente del Collegio Sindacale della società Sinergia s.u.r.l. e la dr.ssa Antonella Colitti e il dr. Flaminio Budetti quali componenti effettivi del Collegio Sindacale, e ha indicato il dr. Massimo Galdi e la dr.ssa Alfonsina Pantalena quali Sindaci supplenti.-----

L'avv. De Blasi, infine, conferma per il triennio 2019 - 2021 l'ammontare dei compensi per i componenti effettivi del Collegio Sindacale della società controllata Sinergia s.u.r.l., nella misura di Euro 18.000,00 (euro diciottomila/00) annui lordi per il Presidente ed Euro 12.000,00 (euro dodicimila/00) annui lordi per i Sindaci effettivi.-----

Pertanto, l'Assemblea dei Soci,-----

delibera all'unanimità-----

- di designare quale Presidente del Collegio Sindacale della società Sinergia s.u.r.l. per il triennio 2019 - 2021 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, il dr. Furio Camillo Lardieri, nato a [redacted] ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno n. 776A;-----

- di designare quali Sindaci effettivi, per il triennio 2019 - 2021 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, i Signori:-----

- dr.ssa Antonella Colitti, nata a [redacted], iscrizione all'ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno n. 1871A;-----

– dr. Flaminio Budetti, nato a [REDACTED], iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno nr. 253 A;-----

• di indicare quali Sindaci supplenti, per il triennio 2019 - 2021 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, i Signori:-----

– dr. Massimo Galdi, nato a [REDACTED], [REDACTED] all'ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno n. 786A;-----

– dr.ssa Alfonsina Pantalena, nata [REDACTED], iscrizione all'ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno n. 869A;-----

• di confermare, inoltre, per i componenti il Collegio Sindacale della società Sinergia s.u.r.l., per il triennio 2019 - 2021, i seguenti compensi professionali;-----

– Euro 18.000,00 (euro diciottomila/00) quale compenso lordo annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale;-----

– Euro 12.000,00 (euro dodicimila/00) quale compenso lordo annuo spettante a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale.-----

Prende la parola il dr. Furio Camillo Lardieri, Presidente del Collegio Sindacale, il quale ringrazia il Socio Unico Salerno Energia Holding S.p.A. per la riconfermata fiducia, nonché l'Amministratore Unico, sig. Mariano Mucio, per il forte senso collaborativo che ha consentito al Collegio Sindacale di operare con spirito di squadra, negli interessi della società e del Gruppo Salerno Energia. Il dr. Lardieri ringrazia, inoltre, il Sindaco uscente, dr. Vincenzo Landi, per la professionalità e la disponibilità sempre dimostrate nell'esercizio delle proprie funzioni, ringraziamenti a cui si associano tutti i presenti.-----

Infine, prende la parola l'Amministratore Unico, sig. Mariano Mucio, il quale porge il proprio augurio di buon lavoro al Collegio Sindacale.-----

Alle ore 10:05 il Presidente, constatato e fatto constatare che non vi è null'altro da discutere e deliberare e che nessuno dei presenti ha chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta.-----

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.-----

Il Segretario Verbalizzante

dr.ssa Maria Anna Montuori

Il Presidente dell'Assemblea

sig. Mariano Mucio