



## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemila diciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 12.00, a seguito di convocazione inoltrata in data 14.12.2017 prot. n. 4765, si è riunita, presso la sede della Provincia di Benevento, in Piazza Castello, l'assemblea totalitaria dei Soci della Società "Sannio Ambiente e Territorio S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e relativi allegati di legge;*
2. *Rinnovo cariche sociali: nomina dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico – Revisore del conto;*
3. *Varie ed eventuali.*

Il Presidente, constatato e fatto constatare che, alle ore 12,00, l'Assemblea è validamente costituita partecipando l'intero capitale sociale rappresentato dal Socio Unico Provincia di Benevento nella persona del Dott. Claudio Ricci, l'Organo Amministrativo nella persona di esso Amministratore Unico Dott. Nicolino Cardone ed il Sindaco Unico-Revisore Legale Dott. Ernesto Perone

### Dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Aprè la seduta assembleare il Presidente dott. Nicolino Cardone, il quale passa all'illustrazione dei seguenti punti all'ordine del giorno.

1. Punto all'ordine del giorno:

*Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e relativi allegati di legge;*

Il presidente dà lettura del progetto di bilancio, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione, seguito dal dott. Ernesto Perone, Sindaco Unico – Revisore Legale, che comunica la relazione dell'organo di controllo.



Il socio Unico Dott. Claudio Ricci ribadisce l'importanza di perseguire nella politica aziendale intrapresa di recupero dei crediti nei confronti dei comuni morosi al fine di garantire il flusso di cassa finanziario necessario per la continuità aziendale e per scongiurare qualsiasi blocco delle attività da parte dei nostri fornitori.

Dopo ampia discussione, il Socio Unico Provincia di Benevento in persona del Presidente pro-tempore Dott. Claudio Ricci, non avendo alcuna ulteriore richiesta di informazioni e/o delucidazioni, ed avendo il Sindaco Unico espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio, da parte dell'Assemblea dei Soci, si dichiara pronto a votare per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea

#### **Delibera**

- Di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e la relativa nota integrativa;
- Di approvare la relazione sulla gestione predisposta dall'Organo Amministrativo;
- Di approvare la relazione del Sindaco Unico - Revisore Legale a firma del Dr. Ernesto Perone.

Passa ad illustrare il **secondo** punto posto all'Ordine del Giorno:

#### ***Rinnovo cariche sociali: nomina dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico - Revisore del conto;***

Il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016 è scaduto il mandato dell'amministratore unico e del sindaco unico - revisore dei conti, pertanto si dovrà procedere alla nomina dei nuovi organi.

Il Socio Unico preso atto della scadenza del mandato delle suddette cariche sociali dichiara di voler procedere nel più tempo breve possibile ad indire una selezione, mediante procedura ad evidenza pubblica, al fine di selezionare i componenti dei nuovi organi sociali.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea



### Delibera

- di rinviare la nomina dei nuovi organi, all'assemblea che verrà convocata non appena la Provincia di Benevento avrà espletato la procedura di selezione ad evidenza pubblica.

A questo punto, terminati gli argomenti in discussione e preso atto della circostanza che nessuno dei presenti ha altro da aggiungere, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 14,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il Segretario**

**Ing. Liliana Monaco**

**Il Presidente**

**Dott. Nicolino Cardone**