

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA NAPOLI SERVIZI S.p.A.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 6 del mese di aprile, alle ore 11.30, si è riunita, presso l'Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione del Comune di Napoli in Napoli Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare su tutti i punti del seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto Decreto Sindacale n. 92 del 03 aprile 2017- Cessazione dell'amministratore in carica e nomina del nuovo Amministratore Unico della "Napoli Servizi S.p.A.;
2. Determinazione compenso ai sensi della normativa vigente;

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, il Dott. de Giacomo Andrea, Amministratore Unico della Napoli Servizi S.p.A., che registra la presenza del Socio nella persona del dott. Salvatore Palma in rappresentanza del Comune di Napoli giusta delega del Sindaco di Napoli On. Luigi De Magistris del 05/04/2017 presentata in data odierna, rappresentante il 100% del capitale sociale.

Il Presidente, pertanto, constata la regolare costituzione dell'Assemblea registrando la sua presenza, oltre alla presenza dei Sindaci, il tutto come da foglio presenze firmato, dei sigg:

dott. Palma Salvatore – Comune di Napoli
dott. de Giacomo Andrea - Presidente;
dott. Sacrestano Alessandro - Presidente del Collegio Sindacale;
dott.ssa Speranza Liliana - Sindaco del Collegio Sindacale;
dott. Vallefucio Francesco - Sindaco del Collegio Sindacale.

dichiara l'Assemblea validamente costituita, essendo presente l'intero capitale sociale e il Collegio Sindacale e si procede alla nomina del segretario nella persona del dott. Ciro Turiello, Direttore Operativo e Responsabile dell'area Amministrativa - Legale della Società.

Il Presidente de Giacomo apre la discussione ed introduce la trattazione dei due punti all'O.d.G.

1. Presa d'atto Decreto Sindacale n. 92 del 03 aprile 2017- Cessazione dell'amministratore in carica e nomina del nuovo Amministratore Unico della "Napoli Servizi S.p.A.;
2. Determinazione compenso ai sensi della normativa vigente;

Interviene il Socio, nella persona dell'Assessore al Bilancio dott. Palma, riferendo che il Sindaco *pro tempore* di Napoli, con proprio Decreto n. 92 pubblicato in data 03 aprile 2017 dichiara cessati gli effetti del Decreto Sindacale n. 350 del 16/09/2014 di nomina del dott. Domenico Allocca quale Amministratore Unico della società "Napoli Servizi S.p.A." e nomina quale nuovo Amministratore Unico della Società Napoli Servizi S.p.A. il dott. de Giacomo Andrea nato a Napoli il 21/10/1956.

Al riguardo il Socio riferisce all'Assemblea che la nomina dell'Amministratore Unico avviene nel rispetto delle procedure previste dal "Regolamento nomine, designazioni e revocche di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ancorchè consortili ed istituzioni" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15/05/2014.

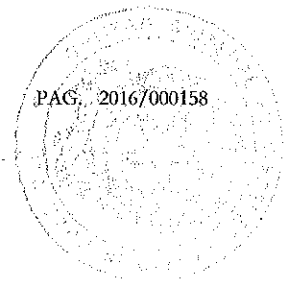
L'Assemblea, pertanto,

DELIBERA

Di prendere atto del Decreto Sindacale n. 92 del 03/04/2017 con cui il Sindaco di Napoli ha dichiarato cessato il dott. Domenico Allocca ed ha nominato il dott. de Giacomo Andrea, nato a Napoli il 21/10/1956, quale Amministratore Unico della Napoli Servizi S.p.A.;

CR

Adl



Di fissare, a mente dell'articolo 2383 CC, la durata della carica in tre esercizi;
Di stabilire, nel rispetto dei massimali e delle disposizioni vigenti in materia, che sia riconosciuto all'Amministratore Unico il compenso lordo su base annua, a far data dall'insediamento/accettazione carica, nella misura del 63% del compenso spettante al Sindaco di Napoli e, comunque, entro i limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 4, del D.L. 95/2012, come modificato dall'articolo 16 del D.L. 90/2014, riservandosi per ogni ulteriore determinazione all'emanazione dei decreti attuativi di cui alle previsioni dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 175/2016.

L'Assessore Palma formula, in proprio ed in rappresentanza dell'Amministrazione, al neo nominato Amministratore Unico, dott. de Giacomo, l'augurio di un buon e proficuo lavoro, da portare avanti nel comune interesse della Partecipata e dell'Ente. A tale augurio si unisce l'intero Collegio Sindacale.

Alle ore 12 non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Il Presidente

f.to Dott. *Ciro Turiello*

f.to Dott. *De Giacomo Andrea*