

Sviluppo Campania S.p.A.

SVILUPPO CAMPANIA S.p.A.

Società Unipersonale

Sede legale: Napoli – Via Santa Lucia, 81 - Capitale Sociale € € 6.071.588,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Napoli, Codice fiscale e Partita IVA 06983211217

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Campania

C.F. 80011990639

ASSEMBLEA DEL 21 LUGLIO 2023

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di luglio alle ore 11.45, si è riunita l'Assemblea della Società Sviluppo Campania S.p.A., presso la sede operativa, in Napoli, Via Terracina n. 230 – Palazzo PI.CO. “Monica Tavernini”, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione piano triennale 2023-2025: delibere inerenti e conseguenti;
2. Approvazione piano di cassa fino a giugno 2024: delibere inerenti e conseguenti;
3. Approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2022: delibere inerenti e conseguenti;
4. Approvazione situazione contabile al 31.03.2023: delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi: delibere inerenti e conseguenti;
6. Nomina Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;

Partecipano alla riunione:

- per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente nella persona del Prof. Mario Mustilli, assente giustificata la consigliera Dott.ssa Letizia Magaldi.

per il Collegio Sindacale: il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Mauro Mastroianni e i sindaci effettivi Dott. Fabrizio Flammia e Dott.ssa Ilaria Pascucci.

Partecipa all'Assemblea e ne è legittimato, giusta delega conferita ai sensi dell'art. 2372 c.c. (acquisita agli atti della Società) del 14.07.2022 Prot. 2023-14697/UDCP/GAB/GAB, l'azionista unico Regione Campania, intestatario dell'intera partecipazione societaria pari a n. 6.071.588,00 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna, nella persona del dott. Liberato Russo, responsabile dell'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo, Società, Enti e Fondazioni.

Assume la presidenza a norma dell'art. 17 dello Statuo Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Proi. Mario Mustilli, che con il consenso unanime dei presenti designa quale segretario la dott.ssa Fortuna Gentile, che accetta. Il Presidente con il consenso del Socio invita a partecipare alla seduta in qualità di uditore il Direttore Generale, dott. Fortunato Polizio.

Sviluppo Campania S.p.A.



OMISSIS

Sviluppo Campania S.p.A.



OKISSIS

Sviluppo Campania S.p.A.



01/11/2015

Sviluppo Campania S.p.A.

OMISSIS

Sviluppo Campania S.p.A.



OK/SSIS

Sviluppo Campania S.p.A.



OKISSIS

Il Presidente passa dunque alla trattazione del punto 6 all'ordine del giorno, dando la parola al dott. Liberato Russo che, in relazione alla delega ricevuta, ringrazia il Collegio Sindacale uscente per il lavoro svolto ed esprime la volontà del Socio nel modo che segue:

- con riferimento al punto 6 all'o.d.g., nominare, per il triennio 2023 - 2025, la dott.ssa Antonietta Garzilli quale Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Alberto Panza e il dott. Eduardo Maria Piccirilli quali componenti effettivi, il dott. Sergio De Rosa e il dott. Luigi De Rosa quali componenti supplenti dell'anzidetto Collegio, di cui si allegano i rispettivi curricula, confermando il compenso dell'attuale Collegio.

L'Assemblea all'unanimità,

delibera:

- nominare, per il triennio 2023 - 2025, la dott.ssa Antonietta Garzilli, residente a [redacted] via [redacted], C.F. [redacted] quale Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Alberto Panza residente a [redacted] alla via [redacted] C.F. [redacted] e il dott. Eduardo Maria Piccirilli residente a [redacted] via [redacted], C.F. [redacted] quali componenti effettivi, il dott. Sergio De Rosa, residente a [redacted] via [redacted], C.F. [redacted] e il dott. Luigi De Rosa residente a [redacted] via [redacted], C.F. [redacted] quali componenti supplenti dell'anzidetto Collegio, di cui si allegano i rispettivi curricula, confermando il compenso dell'attuale Collegio.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 13.30.

Il Segretario
Dott.ssa Fortuna Gentile

Il Presidente
Prof. Mario Mustilli