

**CAMPANIA BONIFICHE S.R.L.**

Sede in VIA GIUSEPPE ATZORI SNC - 84014 NOCERA INFERIORE (SA)  
Capitale sociale Euro 200.923,08 i.v.

**Verbale assemblea ordinaria**

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 11.00, presso la sede della Società in VIA GIUSEPPE ATZORI SNC - NOCERA INFERIORE si è tenuta l'assemblea ordinaria convocata dalla società CAMPANIA BONIFICHE S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Bilancio società Campania Bonifiche Srl 2023: Provvedimenti;
3. Comunicazioni-informative del Presidente del CdA;
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Avv. Aniello Fiore	Presidente del Consiglio di amministrazione
Avv. Francesco Todisco	Consorzio di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno
Avv. Rosario D'Angelo	Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno
Avv. Francesco Todisco	Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla
Dott. Michele Pacifico	Presidente Collegio sindacale
Dott. Giuseppe Balbi	Sindaco effettivo
Dott.ssa Carmen Loreto	Sindaco effettivo
Avv. Sabrina Castaldo	Componente Consiglio di Amministrazione

I Signori Soci, rappresentano quote costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza l'avv. Aniello Fiore, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Giuseppe Cautero che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida, essendo presenti il Consiglio di Amministrazione come sopra precisato, Soci rappresentati in proprio quote costituenti l'intero capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, che sul primo punto all'ordine del giorno, sottopone all'esame dei presenti la bozza del verbale della seduta precedente del 28 febbraio 2024.

L'assemblea all'unanimità dei presenti, completato l'esame della bozza, dopo breve discussione, all'unanimità

**delibera**

di approvare il verbale della seduta del 28 febbraio 2024.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023;
- Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

Apertasi la discussione, il Presidente dà la parola al Direttore Generale rag. Gino Marotta che relaziona i presenti sull'andamento della gestione nell'esercizio in esame, fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

**delibera**

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023 (**ALLEGATO A**);
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 178.949, (**ALLEGATO B**);
- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2023</b>	<b>Euro</b>	<b>178.949</b>
5% a riserva legale	Euro	8.947
A riserva straordinaria	Euro	170.002

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, come da delibera del CdA del 27 marzo u.s., la società sta vagliando l'opportunità di acquisto di crediti di imposta da Superbonus. Prende la parola l'avv. Francesco Todisco, Commissario Straordinario del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, che informa i presenti che a riguardo, è stato richiesto un parere pro veritate al dott. Matteo Galileo al fine di verificare la fattibilità di tale tipo di operazione per la società.

Detto parere, che viene distribuito ai presenti, conclude ritenendo tali operazioni nel caso delle partecipate come Campania Bonifiche Srl, "non conformi al contesto normativo vigente".

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

**delibera**

stante le richieste pervenute alla data odierna, di non procedere all'acquisto di crediti d'imposta provenienti da Superbonus.

Inoltre il Presidente informa l'Assemblea dei Soci ed il Collegio che su richiesta del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno sta verificando la possibilità di una contrazione di un mutuo di € 10.000.000 (diecimilioni di euro) per il risanamento del Consorzio stesso.

Prende la parola l'avv. Francesco Todisco, e informa l'assemblea ed il collegio che il CDA ha invitato la stessa a una verifica per un incremento dell'indennità annua ai sigg. Componenti. Tale invito è supportato dalle nuove e aggiuntive attività che la Società ha poste in essere e per quelle in programmazione che sono state condivise con i sigg. Soci.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

di condividere l'opportunità di incremento del Compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione salva una puntuale valutazione tecnica e ed economica finanziaria, e, pertanto, di rinviare l'argomento alla prossima assemblea.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Dott. Giuseppe Cautero

Il Presidente  
Avv. Aniello Fiore

CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE COMPRESORIO SARNO  
Protocollo Arrivo N. 6595/2024 del 27-05-2024  
Allegato 3 - Copia Documento

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Cautero iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili circondario tribunale di Napoli al n. 4643, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società'.