



**Sede in NAPOLI - VIA TOLEDO N.317 ,
Iscritto alla C.C.I.A.A. di NAPOLI
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 07240690631**

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventidue il giorno 16 del mese di settembre alle ore 10:00 si è riunita l'Assemblea dei Consorziati dell'ANEA presso la sede di Via Toledo n. 317, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Organo di amministrazione: determinazioni
- 2) Approvazione esercizio 2021 e programma di lavoro 2022
- 3) Determinazioni conseguenti
- 4) Varie ed eventuali

Il Presidente del Consorzio Antonio Cavallo constatata la presenza dell'Organo amministrativo nella persona di se medesimo e del Sindaco Unico nella persona del dott. Fabrizio Versiero e dei Consorziati:

- 1) CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI in persona Raffaele Chianese, giusta delega conservata negli atti del consorzio,
- 2) CTP- Compagnia Trasporti Pubblici Napoli in persona Francesco Scutiero, giusta delega conservata negli atti del consorzio,

dichiara validamente costituita l'Assemblea del consorzio e pienamente idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea invita il Direttore Ing. Michele Macaluso ad assumere la carica di Segretario. Assiste all'incontro il consulente Dott. Roberto Conte.

Passando alla trattazione del punto 1) dell'odg "Organo di amministrazione: determinazioni" il dr. Chianese conferma quanto già riferito nella seduta del 14 settembre sulla necessità di provvedere alla ricostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In tale occasione, il Presidente avv. Antonio Cavallo, come già manifestato in data 14 settembre, rimette a disposizione dei Consorziati il proprio incarico.

I Consorziati preso atto di quanto sopra, accettano ed in attuazione degli artt. 18 e 19 dello Statuto del Consorzio, tenuto conto della necessità di provvedere alla ricostituzione dell'Organo di amministrazione, approvano la nomina del Consiglio di Amministrazione: come segue:

- avv. Gianfranco Cacace, nato il 26.04.1971 e residente a Piano di Sorrento alla Via Colli di Fontanelle in rappresentanza di Città Metropolitana Napoli, con l'indicazione della funzione di Presidente che sarà formalizzata nella prima riunione di CDA;
- dott.ssa Serena Savanelli nata il 22.10.1981 in rappresentanza di Città Metropolitana Napoli quale Consigliere di CDA;
- avv. Carlo Rizzo nato il 18.04.1988 e residente alla via Salita del Grillo, 10 Roma in rappresentanza di CTP - Compagnia Trasporti Pubblici quale Consigliere di CDA.

La durata del mandato si estende sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 31/12/2024.

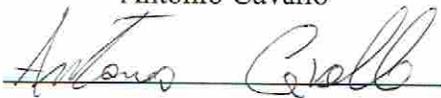
Vengono altresì confermati i compensi annui per Presidente, Consigliere e Sindaco Unico già approvati nell'assemblea del 25 febbraio 2021 che ammontano rispettivamente ad euro 8.000, 1.500 e 8.800.

Con riferimento al punto 2 dell'Odg, i Consorziati, ritenendo necessario definire la documentazione necessaria a supporto della deliberazione da adottare, chiedono di riconvocare l'Assemblea d'intesa con il nuovo consiglio di amministrazione.

Su tale punto, prende parola il Sindaco Unico che segnala ai Consorziati e al Direttore la necessità di dover definire, senza alcun indugio, le tempistiche entro le quali il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà procedere ad insediarsi, rimuovendo anzitempo la situazione anomala venutasi a concretizzare con il rinvio della delibera sul bilancio al 31 dicembre 2021, il cui progetto è stato approvato lo scorso 27 luglio 2022.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessun altro Consigliere interviene, il Presidente alle ore 11:00 dichiara chiusa la seduta. Letto, approvato e confermato.

Il Presidente
Antonio Cavallo



Il Segretario
Michele Macaluso

