

Repertorio n.23.735

Raccolta n.11.159

VERBALE DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI CONSORZIO AD ATTIVITA' ESTERNA IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei gennaio duemilaventiquattro in Napoli e nella sede del Consorzio Anea alla Via Toledo n. 317, alle ore dodici.

Innanzi a me **DIOMEDE FALCONIO**, Notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Via Mergellina 32,

SI E' RIUNITA

l'Assemblea del consorzio con attività esterna "**AGENZIA NAPOLETANA PER L'ENERGIA E PER L'AMBIENTE - A.N.E.A.**", costituito in Italia, con sede in Napoli alla Via Toledo n.317, capitale sociale (rectius: fondo consortile) Euro 295.546,00 (duecentonovantacinquemilacinquecentoquarantasei virgola zero zero), titolare del numero 07240690631 di codice fiscale e d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli, nonché titolare del numero NA-596552 di iscrizione al R.E.A., pec: anea@legalmail.it, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

- 1) approvazione bilancio 2021;
- 2) approvazione bilancio 2022;
- 3) esclusione socio CTP.

PARTE STRAORDINARIA:

- 1) trasformazione ANEA in srl "*in house providing*".

E' PRESENTE

-1) **GIANFRANCO CACACE**, nato a Vico Equense (NA) il 26 aprile 1971, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante del consorzio, sopra generalizzato, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Sono altresì presenti:

-2) la "**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**", con sede legale in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti n. 1, codice fiscale 01263370635 in persona di Raffaele GRIMALDI, nato a Napoli l'11 gennaio 1963 domiciliato per la funzione presso la sede dell'Ente, nella qualità di Dirigente Area Servizi Finanziari a tanto legittimato in forza degli articoli 107 e 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) giusta Delega del Sindaco Metropolitano in data 25 gennaio 2024, nonché in forza della Delibera del Consiglio Metropolitano in data 27 dicembre 2023 n. 190 (che accoglie l'indirizzo del Sindaco Metropolitano in data 22 dicembre 2023 n. 330);

-3) la società "**COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.p.A.**" sottoposta a Fallimento n. 37/2022 del Tribunale di Napoli, Procedura 1/2022 (Giudice Delegato dott.ssa Loredana Ferrara), costituita in Italia, con sede in Arzano (NA), Corso D'Amato n. 51, capitale sociale di Euro 4.829.425,00 (quattromilioniottocentoventinovemilaquattrocentoventicinque virgola zero

REGISTRATO NAPOLI DP I
Agenzia delle Entrate
in data 01/02/2024
al n.4456/IT



zero) interamente versato, titolare del numero 01569570631 di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli, nonché del numero 543571 di iscrizione al R.E.A., in persona del procuratore speciale FRANCESCO SCUTIERO, nato a Nocera Inferiore (SA) il 1 giugno 1977, codice fiscale SCT FNC 77H01 F912Y, tale nominato dal Curatore Fallimentare e legale rappresentante Prof. Niccolò ABRIANI, nato a Torino il giorno 8 luglio 1966 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, a questo atto legittimato in virtù dei poteri che gli derivano dalla legge, nonché dal decreto di nomina del Tribunale di Napoli in data 13.4.2022, giusta procura speciale autenticata dal notaio Filippo Russo di Firenze, in data 8 gennaio 2024, rep. 20417, che in copia certificata conforme da me notaio estratta ai sensi dell'art. 57 bis della Legge Notarile, si allega a questo atto sotto la lettera "B".

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di redigere questo verbale.

Aderendo dò atto che assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Gianfranco Cacace, il quale, avendo accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

CONSTATATO

--- che ai sensi dello statuto, questa assemblea è stata regolarmente convocata mediante PEC in data 18 dicembre 2023;
--- che la prima convocazione è andata deserta;
--- che questa assemblea si è aperta in data 22 gennaio 2024 ed è stata per unanime delibera dei consorziati rinviata alla data odierna giusta mio verbale in pari data rep. 23725/11155 (in corso di registrazione perchè nei termini);
--- che in questa assemblea è presente l'intero capitale sociale (rectius: fondo consortile) rappresentato dai consorziati:

1) "CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI", in persona del dott. Raffaele Grimaldi, giusta delega in data 25 gennaio 2024, che previo controllo della sua regolarità viene acquisita agli atti sociali;

2) Fallimento della "COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.P.A.", in persona del procuratore speciale Francesco Scutiero;

--- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Gianfranco Cacace, innanzi generalizzato, nonché i consiglieri Serena Savanelli (che interviene in presenza) e Carlo Rizzo (videocollegato mediante mezzi che consentono l'identificazione, il diritto di voto e la verbalizzazione);

--- che è presente il Revisore Unico dr. Fabrizio Versiero, videocollegato con le medesime modalità testè dette;

--- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone,



ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, ed apre la discussione sull'ordine del giorno, venendo autorizzato alla trattazione unitaria dei suoi capi, stante la stretta connessione fra gli stessi esistente.

Prendendo la parola, il Presidente, anzitutto illustra il bilancio del 2021 e successivamente quello del 2022 e chiede ai presenti di approvarli. Il sindaco unico dr. Versiero si riporta alla relazione che ha già trasmesso per iscritto all'ente.

Relativamente al secondo punto, considerato che la società "COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.p.A." è stata sottoposta a Fallimento n. 37/2022 del Tribunale di Napoli, Procedura 1/2022 (Giudice Delegato dott.ssa Loredana Ferrara), e che di conseguenza si è verificata la causa di esclusione prevista dall'art. 9 dello statuto al punto "a", il Presidente chiede ai presenti di procedere alla delibera di esclusione, precisando che su tale argomento dell'ordine del giorno è esclusa la computazione nel quorum deliberativo del consorzio escludendo per evidente incompatibilità e conflitto di interessi. Espone quindi all'assemblea che a seguito di tale provvedimento, il Consorzio rimarrà privo di una pluralità di consorziati e per tale circostanza ne conseguirà lo scioglimento, rimanendo in vita per la correlativa liquidazione. Tuttavia, il Presidente rappresenta che in tale fase appare comunque opportuno per le finalità di pubblica utilità connesse al Know-how e al Curriculum dell'ente collettivo che esso non si estingua, ma abbia una continuità giuridica in una nuova veste formale, che il Consiglio di Amministrazione ha valutato coerente con la trasformazione eterogenea dello stesso Consorzio in Società a Responsabilità Limitata Unipersonale. Inoltre, essendo l'unico consorziato/socio superstite rappresentato dall'ente pubblico locale Città Metropolitana di Napoli, le forme statutarie più idonee da adottare saranno quelle della srl "in house providing".

Sarà necessario provvedere poi ad alcuni adempimenti consequenziali: essendosi sciolto il consorzio, si deve procedere alla sua automatica messa in liquidazione. Pertanto, prosegue il Presidente, dovrebbe nominarsi un Liquidatore Unico con tutti i poteri per compiere gli atti utili a tale fase di liquidazione, che però avrebbe solo una funzione strettamente tecnica e formale essendo l'intenzione della proprietà superstite quella di continuare l'attività in forma societaria, mediante l'indicato meccanismo di trasformazione eterogenea che produrrà, ai sensi dell'art. 2500 octies c.c., i suoi effetti definitivi soltanto allo spirare del termine di 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione della delibera presso



il Registro delle Imprese, senza che vi siano state opposizioni dei creditori, salvo che questi ultimi siano soddisfatti prima o consti il loro consenso.

Il Presidente, dunque, propone di procedere alla nomina del liquidatore esclusivamente in via prudenziale per assicurare al trasformando consorzio la copertura della rappresentanza legale e dell'amministrazione nel periodo intertemporale di sospensione ex lege dell'efficacia della trasformazione. Inoltre, lo stesso Presidente chiarisce che, al fine di procedere alla suddetta trasformazione, è stata predisposta ai sensi e per gli effetti degli articoli 2500 ter e 2500 octies c.c., la relazione di stima (dalla cui lettura vengo dispensato) redatta a norma degli articoli 2465 c.c. in data 8 gennaio 2024 dal dott. Daniele D'Ambrosio, nato a Napoli il 14 aprile 1976, codice fiscale DMB DNL 76D14 F839L, dottore commercialista e Revisore contabile, iscritto al Registro dei revisori contabili al n. 153862, con studio in Napoli al Viale Michelangelo n. 80, ed asseverata innanzi a me notaio con verbale di giuramento in data 26.01.2024, repertorio n. 23.732, dalla quale risulta che il valore del patrimonio netto attuale è pari ad Euro 74.000,00 (settantaquattromila virgola zero zero).

L'indicata perizia, dalla cui lettura vengo dispensato, resta allegata a questo atto sotto la lettera "C", notandosi che tale perizia contiene l'attestazione che il valore è almeno pari rispetto a quello ad essa attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale.

Tutto quanto fin qui illustrato è conseguente anche alle decisioni assunte dalla Città Metropolitana con Delibera del Consiglio Metropolitanano in data 27 dicembre 2023 n. 190 (che accoglie l'indirizzo del Sindaco Metropolitanano in data 22 dicembre 2023 n. 330).

Ovviamente il Presidente dà atto che sulle deliberazioni successive alla sua esclusione non potrà essere chiamato a votare il Fallimento.

Dopo esaustiva discussione, l'assemblea del consorzio "AGENZIA NAPOLETANA PER L'ENERGIA E PER L'AMBIENTE - A.N.E.A.", del 26 gennaio 2024;

- udita la relazione del Presidente,
- con votazione assunta per alzata di mano,

DELIBERA

all'unanimità dei presenti

= I =

di approvare i bilanci del Consorzio al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, che si allegano rispettivamente sotto le lettere "D" e "E";

con estromissione dal voto del consorziato escludendo "COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.p.A." sottoposta a Fallimento n.

37/2022 del Tribunale di Napoli.

= II =