



Repertorio n.42205

Raccolta n.16992

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di novembre, in Benevento, nel mio studio sito alla piazza Guerrazzi n.4, alle ore dieci e minuti primi trenta (10,30),

15 novembre 2013

innanzi a me dott. **Ambrogio Romano**, Notaio residente in Benevento, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, in assenza di testimoni, non avendone l'infrascritto comparente nè io Notaio richiesto la presenza,

E' COMPARSO

ZARRO GIOVANNI, nato a Sant'Angelo a Cupolo (BN) il 17 luglio 1942 e residente in Benevento, alla via Gabriele D'Annunzio n.2, Codice Fiscale ZRR GNN 42L17 I277 B, il quale interviene nel presente verbale nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società a responsabilità limitata unipersonale denominata **"SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L."**, in sigla **"SAMTE S.R.L."**, con sede legale in Benevento ed indirizzo di ubicazione ivi, alla via Angelo Mazzoni n.19, ove il comparente domicilia per la carica, Capitale sociale, interamente versato, Euro 100.000,00, iscritta presso la competente C.C.I.-A.A. di Benevento al n.123442 del Repertorio Economico Amministrativo, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 01474940622, società costituita a mezzo rogito notarile ricevuto da me Notaio in data 30 dicembre 2009, rep.n.36645/12816, e registrato a Benevento il 22 gennaio 2010, al n.658.

Dell'identità personale e della qualifica del comparente, cittadino italiano, io Notaio sono certo. Lo stesso, agendo nella suindicata qualità rivestita, mi dichiara che si è qui riunita l'assemblea della società predetta, onde discutere e deliberare, in sede straordinaria, sugli argomenti di cui all'ordine del giorno nel prosieguo analiticamente individuato; egli invita, conseguentemente me Notaio, ai sensi del combinato disposto degli artt.2436 e 2480 cod.civ., a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto della circostanza che, ai sensi di legge e dei patti sociali, assume la presidenza, per designazione unanime degli intervenuti, il medesimo signor Zarro Giovanni, il quale constata e dichiara:

a) che la presente assemblea è stata regolarmente fissata, ai sensi di legge e dei patti sociali, per questo giorno, in questo luogo ed alle ore nove e minuti primi trenta (9,30), mediante recapito, agli aventi diritto, nel rispetto, come mi si dichiara, dei modi e dei termini di legge, di avviso di convocazione contenente analitica indicazione dei di seguito



individuati argomenti posti all'ordine del giorno;

b) che è qui presente l'unico socio della società di specie, detentore, in quanto tale, dell'intero capitale della società medesima, legittimato, ai sensi di legge ed in conformità ai vigenti patti sociali, ad intervenire alla presente assemblea e ad esprimere validamente il proprio voto in ordine agli argomenti oggetto di discussione e, precisamente, la **"PROVINCIA DI BENEVENTO"**, avente sede legale in Benevento, alla piazza Castello snc, e Codice Fiscale 92002770623;

c) che l'Ente pubblico territoriale predetto è, in particolare, comparso nella persona del signor Bianchino Mario, nato a Montoro Inferiore (AV) il 26 ottobre 1949 e residente in Montoro Inferiore (AV), alla via Roma n.144, Codice Fiscale BNC MRA 49R26 F693 N,

il quale è legittimato all'esercizio delle prerogative riconducibili all'odierno intervento in virtù di atto di delega del 13 novembre 2013, prot.n.17573, conferitogli dal commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore della **"PROVINCIA DI BENEVENTO"** signor Cimitile Aniello, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 3 gennaio 1948 e residente in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Miccoli - VII traversa snc, Codice Fiscale CMT NLL 48A03 G812 L (tale nominato giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2013), in attuazione degli indirizzi generali desumibili dalla delibera del Consiglio Provinciale dell'Ente rappresentato medesimo n.41 dell'1 ottobre 2012, che, in copia conforme, viene allegata sotto la lettera **"A"** al presente verbale, onde formarne parte integrante e sostanziale, nonché sulla scorta degli atti pregressi e prodromici alla medesima;

d) che è qui, altresì, presente l'organo amministrativo della società costituita, nella persona di esso dichiarante signor Zarro Giovanni, amministratore unico attualmente in carica;

e) che è, di contro, assente, pur essendo stato, così come espressamente dichiaratomi dal presidente, tempestivo destinatario dell'avviso di convocazione di propria spettanza, il revisore legale della società medesima e, precisamente, il signor Cardone Nicolino, nato a Benevento il 31 maggio 1978, con domicilio, anche fiscale, in Pietrelcina (BN), alla contrada Valli n.2, Codice Fiscale CRD NLN 78E31 A783 Y, iscritto, come comprovato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n.101 del 21 dicembre 2007, al n.148632 dell'Albo dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia;

f) che, sulla scorta di quanto innanzi constatato, la presente assemblea risulta essere validamente costituita, conformemente alla legge ed ai patti sociali, ed atta, come tale, a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione di un bilancio infrannuale aggiornato alla data del 30 giugno 2013.



N. 27 613 di Pag.
Il presente libro delle decisioni della Società
"SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L." con sede in
Benevento alle vie Enrico Cocchia 8, composta di n. 200 (duecento)
fogli e viene oggi redatto da me Notaio. Per la parte
di contenuto è applicabile il punto 3 delle note all'art. 23
delle Tariffe effettuate con D.P. 28-12-1995, pubblicato in
G.U. 30-12-1995 n. 303
Certo Sannita, 27 gennaio 2010





2) Aumento del capitale sociale dal corrente importo di euro 100.000,00 sino al nuovo importo di euro 933.087,00, da attuarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.2481 ter cod.civ., mediante l'imputazione a capitale della riserva, ammontante complessivamente ad euro 833.087,00, contabilizzata, nel bilancio della società, sotto la voce "altre riserve", costituita dai versamenti effettuati dal socio unico "in conto futuro aumento del capitale sociale".

3) Modifica dell'art.20 del vigente statuto sociale rubricato "Organo di controllo" e, nello specifico, adeguamento del medesimo al nuovo testo dell'art.2477 cod.civ., così come novellato dall'art.14 della Legge 12 novembre 2011, n.183, e dall'art.35 della Legge 4 aprile 2012, n.35.

4) Istituzione dell'organo di controllo in conformità alla nuova previsione della rinnovata norma statutaria di cui al precedente punto 3): nomina del collegio sindacale ovvero, in alternativa, del sindaco unico.

5) Varie ed eventuali.

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

Su detto ordine del giorno, ciascuno degli intervenuti si dichiara sufficientemente informato.

Quanto sopra constatato, il presidente prende la parola e, rivolti un cordiale saluto ed un'espressione di benvenuto a tutti gli intervenuti, chiede, preliminarmente, a questi ultimi, la trattazione congiunta degli argomenti elencati nel sopra individuato ordine del giorno, attesa l'evidente connessione logico-funzionale a suo avviso intercorrente tra i medesimi.

Acquisito, sul punto, il parere favorevole dei presenti, egli, entrando nel vivo degli argomenti costituenti oggetto della pianificata trattazione assembleare, provvede ad evidenziare al socio unico "PROVINCIA DI BENEVENTO" l'opportunità di elaborare e di coevamente attuare una strategia operativa protesa:

- al rafforzamento delle potenzialità della società costituita, la quale, ancorchè a suo tempo dotata di una consistenza patrimoniale considerevole, necessita, ad opinione del relatore, in funzione dell'ottimizzazione delle dinamiche sottendenti alla gestione, della formale capitalizzazione di talune risorse finanziarie, ulteriori rispetto al proprio capitale, già ad oggi profuse, a suo beneficio, dall'Ente territoriale socio; nonchè

- alla contestuale opportuna riformulazione di talune delle norme convenzionali riconducibili ai patti disciplinanti il funzionamento della società medesima, le quali, in ragione della loro non recentissima formulazione, necessitano degli emendamenti funzionali alla previsione di alcune sopravvenienze legislative di significativa rilevanza gestionale.

La strategia di rafforzamento innanzi prospettata, la quale consentirebbe di agevolare il conseguimento degli obiettivi



gestionali della compagine societaria, incrementandone, peraltro, l'affidabilità agli occhi dei propri interlocutori istituzionali, dovrebbe, ad opinione del relatore, concretarsi nella determinazione di un congruo aumento del capitale sociale; operazione, questa, della quale sussistono, peraltro, così come esplicitato dal proponente, i presupposti contabili di attuabilità richiesti ai sensi della normativa vigente; Quanto innanzi premesso, lo stesso presidente antepone, all'individuazione dei provvedimenti strumentali alla realizzazione delle finalità di cui innanzi, una previa ricognizione della situazione patrimoniale nella quale versa, allo stato, la società costituita, idonea a consentire la capillare valutazione delle risorse economiche di quest'ultima e, conseguentemente, la concreta percorribilità degli itinerari programmatici ipotizzabili in funzione delle esigenze teleologiche sopra delineate.

La ricognizione predetta viene operata dal citato relatore sulla scorta degli esiti di un bilancio infrannuale, cristallizzante, a suo dire, lo stato patrimoniale della società alla data del 30 giugno 2013, il quale, in originale, corredato della relazione illustrativa redatta in conformità al contenuto degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integralmente letto dal relatore medesimo al socio unico, viene da quest'ultimo ritualmente approvato nella sua interezza ed allegato, sotto la lettera "B", al presente verbale, onde formarne parte integrante e sostanziale.

Dal citato prospetto si evince la presenza, nel patrimonio societario, di una risorsa patrimoniale disponibile, iscritta in bilancio sotto la voce "altre riserve", costituita da versamenti effettuati dal socio unico "in conto futuro aumento del capitale sociale capitale" ed ammontante, complessivamente, ad euro 833.087,00 (ottocentotrentatremilaottantasette).

Nel perseguimento degli obiettivi programmatici ed istituzionali sopra individuati, il presidente propone, nel dettaglio, all'avente diritto:

a) di aumentare il capitale sociale dal vigente importo di euro 100.000,00 (centomila) al nuovo importo di euro 933.087,00 (novecentotrentatremilaottantasette), mediante l'imputazione a capitale, da attuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.2481 ter cod.civ., dell'intero importo della sopra menzionata posta di bilancio attiva iscritta sotto la voce "altre riserve", costituita da versamenti effettuati dal socio unico "in conto futuro aumento del capitale sociale capitale" ed ammontante, complessivamente, lo si ripete, ad euro 833.087,00 (ottocentotrentatremilaottantasette);

b) di recepire, nell'ambito contenutistico dell'art.20 dei patti disciplinanti il funzionamento della società "SAMTE S.R.L.", relativo al "controllo", la possibilità di designare, in adesione all'opportunità organizzativa approntata dal le-



gislatore mediante l'introduzione del nuovo testo dell'art. 2477 cod.civ., un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo;

c) di istituire, così come verrebbe a rendersi necessario nell'ipotesi di adozione della sopra proposta deliberazione incrementativa del capitale della società, un organo di controllo, al quale, in recezione della facoltà discendente dalla previsione pattizia da introdursi in conseguenza della statuizione sollecitata al precedente punto b), dovrebbe attribuirsi struttura monocratica;

d) di affidare al sindaco unico della predetta società, in conformità a quanto consentito dalla già citata normativa codicistica di settore, il controllo (revisione) legale dei conti della società medesima;

e) di designare a ricoprire la carica di specie, per il periodo all'uopo designato dalla vigente normativa di settore, l'innanzi generalizzato dottor Cardone Nicolino, il quale, a fronte dell'adozione delle suggerite decisioni istitutive dell'organo di controllo legale dei conti interno alla società, verrebbe a decadere dalla sino ad oggi ricoperta carica di revisore legale esterno e verrebbe a coniugare, alle competenze professionali vantate, le nozioni, le cognizioni e le esperienze specificamente maturate, in relazione alle attività sociali, in dipendenza della circostanza di avere rivestito la carica medesima;

f) di statuire che la determinazione degli emolumenti da corrisponderci al sopra designato sindaco unico a fronte della carica e delle prerogative propostegli venga demandata a successiva deliberazione assembleare.

In accoglimento delle sollecitazioni rivoltegli dal relatore ed in linea con gli obiettivi enunciati dal quest'ultimo, il socio unico "PROVINCIA DI BENEVENTO", operando, per il tramite del costituito proprio delegato, nell'esercizio delle prerogative le quali gli competono in quanto detentore dell'intero capitale della società a responsabilità limitata unipersonale denominata "SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L.", in sigla "SAMTE S.R.L.",

PROVEDE

in coerenza, peraltro, con gli indirizzi programmatici esplicitati in merito all'operazione al vaglio dal proprio organo consiliare in sede di adozione della delibera già innanzi allegata,

1) ad aumentare il capitale della menzionata società "SAMTE S.R.L.", dal vigente importo di euro 100.000,00 (centomila) al nuovo importo di euro 933.087,00 (novecentotrentatremilaottantasette), mediante l'imputazione a capitale, da attuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2481 ter cod.civ., dell'intero importo della sopra menzionata posta di bilancio attiva iscritta sotto la voce "altre riserve", costituita da versamenti effettuati dal socio unico "in conto futuro aumento del



capitale sociale capitale" ed ammontante, complessivamente, lo si ripete, ad euro 833.087,00 (ottocentotrentatremilaottantasette);

2) ad emendare, conformemente agli esiti di quanto innanzi deliberatosi, l'art.6) dei patti disciplinanti il funzionamento della società in oggetto;

3) a constatare che, in dipendenza di quanto sopra decisi:

3a) il capitale della società costituita, determinato nel nuovo importo di euro 933.087,00 (novecentotrentatremilaottantasette) ed integralmente liberato a norma di legge, risulta appartenere per intero al socio unico "PROVINCIA DI BENEVENTO";

3b) il fondo di riserva contabilizzato sotto la voce "altre riserve", originariamente ammontante ad euro 833.087,00 (ottocentotrentatremilaottantasette), viene ad azzerarsi;

4) a recepire, nell'ambito contenutistico dell'art.20 dei patti disciplinanti il funzionamento della società "SAMTE S.R.L.", relativo al "controllo", la possibilità di designare, in adesione all'opportunità organizzativa approntata dal legislatore mediante l'introduzione del nuovo testo dell'art.2477 cod.civ., un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo;

5) ad istituire, così come resosi necessario in ragione del deliberato nuovo importo del capitale della società, un organo di controllo al quale, in recezione della facoltà discendente dalla previsione pattizia introdotta in conseguenza della statuizione di cui al precedente punto 4), viene attribuita una struttura monocratica;

6) ad affidare al sindaco unico della predetta società, in conformità a quanto consentito dalla già citata normativa codicistica di settore, il controllo (revisione) legale dei conti della società medesima;

7) a nominare a ricoprire la carica di specie, per il periodo all'uopo previsto dalla normativa vigente, l'innanzi generalizzato dottor Cardone Nicolino, il quale, decaduto, in dipendenza di quanto sopra decisi, dalla carica, sino ad oggi rivestita, di revisore legale esterno della società, risulta, ad opinione dell'avente diritto, dotato, in ragione dell'attività professionale già esercitata a beneficio del soggetto giuridico costituito, di competenze e cognizioni tali da garantirgli l'ottimale espletamento delle funzioni riconducibili alla nuova carica attribuitagli;

8) a statuire che la determinazione degli emolumenti da corrisponderci al sopra designato sindaco unico a fronte della carica e delle prerogative propostegli venga demandata a successiva deliberazione assembleare;

9) ad approvare il nuovo testo dei patti disciplinanti il funzionamento della società in oggetto, i quali, emendati in conseguenza degli esiti delle statuizioni modificative innanzi adottate, nella loro nuova formulazione, vengono allegati



sotto la lettera "C" al presente verbale, onde formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore undici e minuti primi cinquantacinque (11,55).

Le spese del presente atto e consequenziali cedono, come per legge, a carico della società costituita.

L'avente diritto, per il tramite del costituito presidente, dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne già in precedenza acquisito esauriente conoscenza.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al costituito, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge, unitamente ai documenti allegati sub "B" e sub "C", essendo le ore dodici e minuti primi venti (12,20).

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, consta di fogli quattro, facciate dodici e quanto della tredicesima fin qui. F.to:

GIOVANNI ZARRO N.Q..

AMBROGIO ROMANO NOTAIO SIGILLO