VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17/05/24

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore 10.00, presso la Sede della Sannio Europa, in Viale Mellusi 68, in seconda convocazione si è costituita l'Assemblea ordinaria come risulta dagli atti della società, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione bilancio al 31.12.2023 ed allegati;
2. approvazione della relazione al governo societario – esercizio 2023 ex art. 6, co. 4 del D.lgs. n. 175/2016;
3. Deliberazione del 16.12.2023 – nuove determinazioni del Socio unico ed eventuali consequenziali modifiche del funzionigramma/organigramma;

Sono presenti la Provincia di Benevento, rappresentante il 100% del Capitale sociale, in persona del Presidente Dr. Nino Lombardi, l'Amministratore Unico della Società Avv. Giuseppe Sauchella, il Dirigente Settore Amministrativo-Finanziario Avv. Nicola Boccalone, nonche' il Sindaco Unico Revisore dei conti la Dott.ssa Anna Buzzo.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, l'Amministratore Unico Avv. Giuseppe Sauchella che chiama la dott.ssa Alessandra Franco a svolgere funzioni di segretariato.
L'Amministratore, constatato che è presente il 100% del Capitale sociale, dichiara l'Assemblea validamente costituta e passa alla trattazione dell'ODG.
In apertura di seduta interviene il Presidente Nino Lombardi per segnalare le intenzioni di inserire due punti nell'ordine del giorno, da mettere in coda a quelli previsti, avendo come riferimento i contenuti dell'Assemblea societaria tenutasi lo scorso 13/09/22:

4. nomina del un nuovo Amministratore Unico;
5. determinazione del compenso annuo dell'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico, pur sottolineando la illegittimità della richiesta di integrazione in aperta violazione delle norme statutarie e civilistiche, dispone integrarsi l'odg come richiesto.
In ogni caso rappresenta che la sua nomina scade con l'approvazione del bilancio al 31.12.2025 così come previsto nella delibera assembleare del 09.05.2023 iscritta nel registro imprese.
Il Socio ribadisce che la richiesta è legittima poichè l'assemblea è totalitaria integrando così la fattispecie di cui all'art. 2366 c.c.
Interviene il Revisore Dr.ssa Buzzo la quale ritiene che sussiste la legittimità nella richiesta del Socio d'integrazione dei punti all'ordine del giorno, essendo l'assemblea totalitaria giusto art. 2366 c.c.

Primo punto all'ordine del giorno.
L'Amministratore evidenzia che la società, approva il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed illustra i principali dati di bilancio dell'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 2446 C.c. e della nota integrativa di cui consegnata copia cartacea ai presenti. Il bilancio presenta un patrimonio netto di € 208.813 costituito da € 53.000 di capitale sociale, una riserva legale di € 115, altre riserve di € 153.384, utile portato a nuovo di € 2.258 ed un utile di esercizio € 56. Il conto economico presenta un valore della produzione pari a € 1.436.964, i costi sono pari a € 1.415.273.
L'Amministratore Unico evidenzia che la gestione economica dell'anno 2023 ha avuto un andamento positivo grazie al rispetto del contratto dei servizi, firmato in data 28/12/2021 per un importo complessivo di € 1.262.000 e ai seguenti affidamenti: Supporto al RUP Settore Tecnico nell'ambito dei progetti PNRR - Determina n. 218/24; Supporto tecnico-amministrativo al Servizio Forestazione per rendicontazione spese dell'intervento annualità 2023 - Determina n. 2533/23.

Le attività, dichiara l'Amministratore, sono conformi agli strumenti programmatici, dirigenziali ed al DUP 2022-2024.
Per il corrente anno Sannio Europa sta procedendo a svolgere le attività in conformità con il Contratto di Servizio approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 39 del 10/12/2021, e prorogato per l'anno in corso con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 26/01/2024 dove le principali linee di servizio sono:
1) servizio Rete Museale che include anche le attività di promozione e manutenzione ordinaria ai siti in gestione;
2) Comunicazione e promozione a supporto della presidenza della provincia e all'amministrazione;
3) Servizi tecnici ed amministrativi di supporto agli uffici della Provincia.
Le attività sono e saranno lavorate prevalentemente dal personale dipendente della società che negli anni ha acquisito know-how in merito.
Il lavoro è organizzato ottimizzando l'utilizzo delle risorse a disposizione cercando di generare un apparato congeniale e funzionale rispetto agli affidamenti/funzioni che il Socio Provincia affida alla Società.
Le attività che il Socio Provincia trasferisce sono previste nei documenti programmatici triennali e nel contratto di servizi, ciò garantisce la continuità aziendale, permettendo alla Società di operare come entità in funzionamento e che la medesima abbia adeguate risorse per continuare l'esistenza operativa come entità in funzionamento in un prevedibile futuro.
Si evidenzia, inoltre, che nell'anno 2023, si è provveduto a versare integralmente i debiti contributivi, erariali e fiscali alle relative scadenze.
Per quanto attiene i Debiti per contributi, ritenute e Iva si specifica che si è provveduto, alla data di stesura del Bilancio, al versamento inerente al mese di dicembre 2023.
Per quanto attiene ai Debiti tributari e Iva riferiti a esercizi precedenti si è aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022

Secondo punto all'ordine del giorno
L'A.U. sottopone all'Assemblea la relazione sul governo societario – esercizio 2023, ex art. 6, comma 4 del D.Lgs n. 175/2016, che ottempera agli adempimenti posti in capo alle società partecipate previsti dall'art. 6 del D.Lgs n. 175/2016 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" evidenziando che la società allo stato non si trova comunque in una condizione di superamento delle "soglie di allarme" ovvero situazioni di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento societario, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale meritevole dunque di approfondimento. La relazione redatta dal Revisore dei Conti altresì incaricato delle funzioni di Sindaco Unico non ha espresso nella propria relazione sul bilancio relativo all'esercizio 2023 alcun dubbio circa potenziali problemi che inficiano la continuità aziendale, pertanto per quanto esposto, il valore di questo indicatore non costituisce soglia di allarme per la società.
Prende la parola il Sindaco unico nonché Revisore dei Conti la Dott.ssa Buzzo che dà lettura della relazione al Bilancio 2023 evidenziando che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società alla data del 31 dicembre 2023 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni di cui all'art.7 del D.L. 8 aprile 2020, n.23.
Prende la parola il Presidente della Provincia, Dott. Nino Lombardi, che la relazione rivela che sussistono le condizioni e i presupposti per l'approvazione del bilancio, così come proposto dall'A.U., confermandone anche la destinazione dell'utile di esercizio.
Prende la parola l'amministratore chiedendo al Socio di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2023 e relativi allegati: la relazione del Sindaco unico-revisore la relazione al governo societario – esercizio 2023 ex art. 6, co. 4 del D.lgs. n. 175/2016.

Il socio unico approva i punti 1) e 2) dell'ODG, vale a dire il Bilancio redatto con i relativi allegati, nonché la relazione al governo societario ex D.lgs n. 175/2016, nonché la destinazione del risultato di esercizio conseguito così come proposto dall'Amministratore Unico.

Terzo punto all'ordine del giorno.
Con l'Assemblea del 16/12/2023 il Socio ha approvato il nuovo funzionigramma che prevedeva la figura dell'impiegato-quadro con funzioni direttive per l'attuazione di obiettivi strategici e programmatrici aziendali tesi ad un consolidamento ed ampliamento delle attività affidate, in un'ottica di efficientamento dei servizi resi e dei relativi costi, a parziale modifica della delibera assembleare del 9 maggio 2023. Il Socio inoltre ha autorizzato l'A.U. a procedere alla selezione pubblica di reclutamento della figura di impiegato quadro CCNL Commercio nel rispetto della Legge 165/2001 e del regolamento del personale di Sannio Europa.
Con Determinazione n. 1 del 25/01/2023 l'amministratore unico ha indetto il concorso pubblico per la suddetta figura di impiegato.
Con nota del 07/05/24 prot. n 0011744 il Socio ha rappresentato la necessità di una riprogrammazione significativa dei progetti e programmi per il triennio in corso, segnata dalla trasformazione del Museo Egizio, della rete museale e dalla costituenda Fondazione unitamente al Ministero della Cultura, Regione Campania e Comune di Benevento, tenuto conto che l'insieme delle riprogrammazioni inciderà nell'erogazione dell'offerta di servizi a sostegno anche di tali attività. Tale circostanza rappresenta il presupposto per l'immediata sospensione con conseguente annullamento della procedura concorsuale avviata.
Interviene il revisore dei conti precisando che in merito a tale punto non è stato richiesto alcun parere per cui prende atto dell'annullamento preceduto dal provvedimento di sospensione.
Il Socio alla luce di tali premesse delibera di annullare la procedura concorsuale con conseguente allineamento del funzionigramma che s'intende modificato per gli effetti.

Quarto punto all'ordine del giorno
L'assemblea così prosegue nella trattazione dei punti inseriti nell'ordine del giorno.
Riprende la parola il Presidente Lombardi che prende atto della qualità del lavoro svolto finora, in attuazione degli indirizzi programmatici riversati nel contratto di servizio sottoscritto nel 2021 e che la lunga esperienza dell'A.U. ha attraversato sei esercizi sociali dal 2018 ad oggi, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023. Si aprono nuovi scenari e prospettive per le attività culturali della Provincia che vedrà la stessa attratta alla costituzione di una Fondazione partecipata dal Ministero dei Beni Culturali, Regione Campania e Comune di Benevento, con un già consolidato finanziamento di euro 2.000.000,00, che prevede la istituzione del Museo Egizio e la riorganizzazione dell'intera rete museale provinciale. Tale progetto/programma determinerà effetti significativi sulla ristrutturazione dell'intera proposta organizzativa che non potrà non coinvolgere questa Società in house providing, per non disperdere il capitale di conoscenza ed esperienza maturata nel settore.

Prende la parola l'A.U. che ribadisce che il suo mandato è in scadenza alla data dell'approvazione del bilancio al 31.12.2025, per cui la prevista nuova nomina dell'organo amministrativo costituisce una ipotesi di revoca senza giusta causa.
Il Socio unico precisa ed evidenzia che contrariamente a quanto inopportunamente rilevato CCIAA l'organo amministrativo è scaduto il 28.02.2024 o al più tardi alla data di convocazione della presente assemblea avvenuta in data 17.05.2024 per l'approvazione del bilancio di esercizio 2023, tutto in applicazione della Delibera assembleare del 21.09.2022.
Stante la scadenza occorre procedere alla nomina del nuovo Amministratore unico.
L'amministratore ribadisce che nel registro imprese è stata regolarmente iscritta la delibera assembleare del 09.05.2023 e la data di scadenza è stata certificata dal conservatore del registro

medesimo al quale ope legis competono le funzioni di certificazioni e controllo delle condizioni di legge per la iscrivibilità degli atti.
A questo punto il socio nomina l'Avv. Raffaele Del Vecchio nato a Benevento il 02.12.1970 per precedenti significative esperienze amministrative, professionali e istituzionali. Il nominativo è attinto dalla short-list per la designazione e nomina dei rappresentanti provinciali presso Enti, Aziende, Istituzioni e società partecipate, approvata con Determina dell'Ente n. 932 del 09/05/24 a seguito delle relative procedure avviate con avviso pubblico del 19/04/2024. L'incarico avrà la durata di n. 3 esercizi sociali e terminerà con l'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

Quinto punto all'ordine del giorno
Per la determinazione del compenso il Socio conferma quello in essere, ovvero euro 24.000,00, oltre IVA e oneri se dovuti, per ogni esercizio sociale.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, non essendovi altri argomenti da discutere l'Avv. Sauchella dichiara sciolta la seduta alle ore 11.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.
Costituiscono parte integrante del presente verbale di assemblea: la relazione sul governo societario e la relazione del Sindaco Unico Revisore dei conti.

Firma
L'Amministratore Unico
(Avv. Giuseppe Sauchella)

Firma
Il Segretario
(Dott.ssa Alessandra Franco)

Firma
Il Presidente della Provincia
(Dott. Nino Lombardi)

per presa visione e accettazione della carica.
Benevento, 20 maggio 2024