

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' TERME DI AGNANO S.P.A.
IN LIQUIDAZIONE**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 07 del mese di aprile, alle ore 15.30 è riunita, a seguito di regolare convocazione presso l'Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione del Comune di Napoli in Napoli, Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione per discutere e deliberare su tutti i punti del seguente ordine del giorno:

1. Nomina nuovo liquidatore;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto sociale, il Dott. Federico Rumolo, Presidente del Collegio Sindacale della società Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione, che registra la presenza del Socio unico nella persona del dott. Salvatore Palma, Assessore al Bilancio Finanza e Programmazione del Comune di Napoli, in rappresentanza del Comune di Napoli giusta delega del Sindaco di Napoli On. Luigi De Magistris presentata in data odierna, rappresentante il 100% del capitale sociale.

Il Presidente constata la regolare costituzione dell'Assemblea registrando la sua presenza, oltre alla presenza dei Sindaci, il tutto come da foglio presenze firmato dei sigg:

dott. Salvatore Palma – Comune di Napoli;

dott. Federico Rumolo – Presidente del Collegio Sindacale

dott. ssa Nunzia Giordano – Sindaco Effettivo

dott. Salvatore Lauria - Sindaco Effettivo

Si dà atto pertanto della presenza dell'intero capitale sociale e si procede alla nomina del segretario nella persona del dott. Salvatore Papaluca, Responsabile dell'Area Amministrativa della Società. Si dà atto, inoltre, della presenza, per il servizio Partecipazioni, della dott.ssa Francesca Tommasino.

L'Assessore Palma dà lettura della delega del Sindaco, che si allega agli atti, che *“dichiara in merito al primo punto all'ordine del giorno:*

- * *di prendere atto dell'attività posta in essere dal precedente liquidatore, dott. Gianluca Battaglia, nell'esercizio del mandato conferitogli, dalla data del conferimento sino alla decadenza (rectius: dimissioni) dalla carica*
- * *di esprimere la volontà del Comune di Napoli, in qualità di socio unico della società Terme di Agnano Spa in liquidazione di nominare quale Commissario Liquidatore il dott. Massimo Grillo nato a Napoli il 17/01/1964, CF GRLMSM64A17F839C;*
- * *sulla base della situazione finanziaria e gestionale esposta dalla Società Terme di Agnano in liquidazione nella documentazione trasmessa ai fini dell'Assemblea precedentemente convocata in data 08/03/2017 ed agli atti dell'Amministrazione, incaricare il commissario liquidatore dott. Massimo Grillo di porre in essere, senza soluzione di continuità, tutte le attività ed adottare tutti gli atti necessari a garantire il prosieguo della già avviata gestione della fase di liquidazione.”*

Per quanto attiene al compenso da corrisondersi al liquidatore dimessosi ed al liquidatore neo nominato, si determina quanto segue:

- * nel rispetto di quanto stabilito giusta delega sindacale all'Assessore al Bilancio Finanza e Programmazione del 17/06/2017, che fissava un importo unitario pari ad € 36.000,00 (trentaseimila/00) da corrisondersi a fronte della realizzazione del mandato relativo alla liquidazione secondo criteri e limiti fissati nella delega stessa, alla luce delle attività già realizzate dal



liquidatore dott. Gianluca Battaglia, si ritiene maturato a suo favore un compenso pari al 50% del suindicato importo unitario, pari ad € 18.000,00 (diciottomila/00). Per le attività ancora da svolgersi per portare a termine la liquidazione secondo i criteri fissati nella suddetta delega sindacale ed in prosieguo rispetto a quanto già posto in essere e realizzato dal precedente liquidatore, sarà riconosciuto, in virtù della quota di raggiungimento, l'ulteriore 50%, pari ad € 18.000,00 (diciottomila/00).

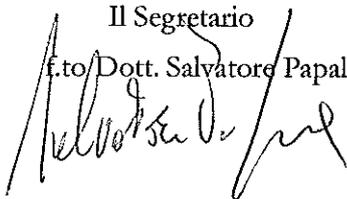
Alle ore 16.20 non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

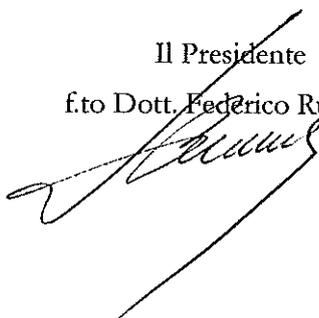
Il Segretario

f.to Dott. Salvatore Papaluca



Il Presidente

f.to Dott. Federico Rumolo



Per ricezione 10/4/2017 NAPOLI

dott. MASSIMO GRILLO
