

COMALCA SCARL

Sede in VIALE EUROPA LOCALITA' GERMANETO - 88100 CATANZARO (CZ) Capitale sociale Euro
5.131.400,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

Giorno 15 settembre 2017 alle ore 11,50 nella sede della Società COMALCA Scrl in località Germaneto, Viale Europa, Catanzaro, si è riunita, previa formale convocazione, l'Assemblea dei soci del Consorzio in seduta ordinaria, per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1. Nomina componente Consiglio di Amministrazione in sostituzione consigliere/vicepresidente dimissionario Enrico Consolante;
2. Designazione vice-presidente;
3. Nomina sindaco supplente;
4. Valutazione iniziative per valorizzazione del patrimonio immobiliare aziendale;
5. Informativa rilascio Certificato Prevenzione Incendi.

L'Assemblea, originariamente convocata per le ore 10,00, è stata posposta a conclusione dell'Assemblea straordinaria, essendo stato ritenuto opportuno assumere alcune determinazioni sulla base dello schema del nuovo Statuto così come riformulato.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mario Maiorana; sono presenti i soci Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro in persona del Commissario Straordinario Giorgio Sganga, per una quota pari al 50,668% del capitale sociale; Comune di Catanzaro in persona del Sindaco Sergio Abramo, per una quota pari al 19,659% del capitale sociale; la Guglielmo Spa in persona del rappresentante Daniele Rossi, per una quota pari allo 0,979% del capitale sociale.

E' altresì presente, coma da foglio di presenza allegato al presente verbale, l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Introduce la riunione il Presidente che, constatata la presenza di soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, dichiara aperta la seduta ed invita il consigliere Ferrara a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Si passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g.; dopo una breve introduzione del Presidente che spiega come la necessità di integrare il C.d.A. sia stata determinata dalle dimissioni del consigliere Consolante, lo stesso cede la parola al rappresentante dell'Ente camerale, socio di maggioranza del Consorzio.

Il Dott. Sganga, dopo aver premesso e ricordato che, ai sensi del vigente Statuto, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è rimessa per n.3 consiglieri alla Camera di Commercio di Catanzaro e per gli altri 2 all'Assemblea dei soci, e che essendosi dimesso un consigliere nominato dall'assemblea è questa che deve provvedere alla sua sostituzione. Informa che, nonostante quanto previsto dallo Statuto, ai fini di mantenere una sempre più solida collaborazione inter - istituzionale, aveva invitato il Sindaco di Catanzaro a formulare una proposta per l'integrazione del C.d.A.

Il Sindaco Abramo nel confermare quanto affermato dal Commissario Sganga propone all'assemblea di nominare quale nuovo componente del C.d.A. in sostituzione del dimissionario Consolante, il Sig. Francesco Scarpino, nato a Catanzaro il 20.08.1977 e residente in Pentone (CZ) in Via dei Bruzi, 10.

Il Presidente Maiorana sottopone a votazione dei soci la proposta del Sindaco; l'Assemblea all'unanimità delibera di nominare componente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Francesco Scarpino, come sopra meglio identificato.

Naturalmente la nomina avrà la durata residua dell'attuale Consiglio che andrà a decadere con l'approvazione del bilancio 2017.

Il Presidente introduce il secondo punto sostenendo che si rende opportuna la nomina del vice presidente ricoprendo tale incarico il consigliere dimessosi.

Il Commissario Sganga propone di rinviare tale decisione essendo comunque previsto dallo stesso Codice Civile che in caso di assenza o impedimento possa svolgere le funzioni di Presidente il Consigliere anziano ed essendo, peraltro, stata eliminata dallo Statuto la previsione di un diverso trattamento economico del vice presidente rispetto agli altri componenti, in ossequio alla mutata normativa.

L'Assemblea, all'unanimità decide di rinviare l'argomento.

Quanto al 3° punto all'o.d.g. il Presidente spiega come sia necessario individuare un Sindaco supplente non avendo accettato l'incarico uno dei sindaci supplenti nominati nell'ultima riunione; il rappresentante dell'Ente camerale, Dott. Sganga, nel proporre all'assemblea il nominativo della dott.ssa Tucci Gesualda, suggerisce all'assemblea, in attuazione del vigente Statuto ed in linea con quanto previsto dal recente Testo Unico sulle società partecipate di cui al D.lgs 175/2016, di prevedere che il ruolo di "revisore contabile" oggi svolto dallo stesso Collegio Sindacale, sia assegnato a soggetto diverso. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi che dovranno determinare, in base alle fasce di collocazione della società, i compensi – minimi e massimi – per gli organi delle società partecipate, propone di determinare in € 6.000,00 annui il compenso del "revisore" e di rideterminare al ribasso della stessa cifra complessiva, in maniera proporzionale, i compensi del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale.

L'Assemblea, all'unanimità delibera di nominare Sindaco supplente la dott.ssa Tucci Gesualda, e di individuare il Dott. Igino Guerriero quale Revisore contabile; delibera inoltre di riconoscere al revisore contabile una indennità annua onnicomprensiva di € 6.000,00 previa decurtazione proporzionale dei compensi spettanti ai componenti del collegio sindacale.

In ordine al quarto punto all'o.d.g. il Presidente informa l'Assemblea delle iniziative assunte al fine di valorizzare l'area immobiliare antistante il mercato; riferisce che dopo aver verificato presso l'Amministrazione comunale di Catanzaro la destinazione d'uso delle aree e la percentuale di edificabilità, è stato messo a punto un progetto preliminare, ancora in via di definizione, di "project financing" per l'utilizzo del terreno ed è in fase di predisposizione una manifestazione pubblica d'interesse per verificare eventuali acquirenti. Tale scelta nasce dalla necessità, conclusa a fine 2018 l'operazione di leasing con la Protezione Civile della Regione Calabria, di garantire, non una entrata straordinaria una tantum – per la quale sarebbe stato certamente più facile una alienazione dell'area – ma un reddito costante dalla realizzazione di servizi o dal fitto di spazi di servizio. Il Consiglio informerà tempestivamente i soci degli ulteriori sviluppi del progetto. L'assemblea prende atto della comunicazione del Presidente.

Infine il Presidente ripercorre brevemente la vicenda che ha portato il COMALCA a dover chiedere nuovamente il certificato di prevenzione incendi e tutte le difficoltà derivanti dall'applicazione della nuova disciplina che prevede, per gli immobili superiori ai 5.000 mq, interventi assolutamente importanti e costosi. Avvalendosi della collaborazione di un tecnico specializzato, l'ing. Raffaele Iorfida era stato predisposto un primo progetto che rispecchiava appieno le indicazioni normative ma il cui costo di realizzazione risultava molto al di sopra delle possibilità del Consorzio; avviata una prima interlocuzione con il Comando dei Vigili del Fuoco si è cercato, dividendo le aree in tre lotti separati, di superare alcune delle rigide e costose prescrizioni, quali la pitturazione con vernici ignifughe di tutte le strutture di acciaio dell'area mercatale o il collocamento di split antincendio su tutta l'area. Attesa la gravosità dello stesso, incompatibile con le disponibilità economico-finanziarie della Società, si è reso necessaria la redazione di una variante al fine della riduzione dei costi di adeguamento per le attività di cui al D.P.R. 151/2011, che lo stesso progettista si è dichiarato disponibile a fornire coadiuvato dall' Ing. Carlo Marcellino; il costo comunque di tale intervento potrebbe aggirarsi intorno al milione di euro. Interviene il Sindaco di Catanzaro Abramo per sollecitare il Presidente, attesa anche l'esistenza di spazi sicuri all'aperto, peraltro in zona attigua alle proprietà della Protezione Civile, di verificare la possibilità di mettere a disposizione della stessa, per eventuali situazioni di allerta che necessitino di aree di raccolta in caso di calamità naturali, una porzione dell'area del COMALCA; ciò consentirebbe di sfruttare gli ingenti finanziamenti stanziati per la sistemazione a norma di tali aree e quindi di comprendervi anche le spese per l'adeguamento della struttura alle prescrizioni antincendio. Il Presidente ringrazia il Sindaco per il prezioso suggerimento e assume l'impegno di

contattare l'Ing. Tanzi della Protezione Civile, con il quale, peraltro, sono in corso alcune allocuzioni per problemi relativi all'entrata del Mercato, per rappresentare la disponibilità del COMALCA a mettere a disposizione dette aree.

L'Assemblea prende atto e dà mandato al Presidente di attivarsi in tale direzione.

Alle ore 12,40 non essendoci ulteriori argomenti da trattare il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

Dott. Mario Maiorana

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Maurizio Ferrara