

COMALCA SCARL

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

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno 03 del mese di ottobre alle ore 11,00, in seconda convocazione, presso la sede della Società in Viale Europa, località Germaneto – Catanzaro - si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. nomina componente C.d.A.;
2. accordo con pool di Banche sui contratti di finanziamento nn. 57194 e 57194/1.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- i signori componenti del Consiglio di Amministrazione: Mario Maiorana (Presidente), Enrico Consolante (Vice Presidente), Maurizio Ferrara e Noemi Barbieri Donadio.
- i signori componenti del Collegio Sindacale: Dott. Mario Antonini (Presidente), Dott. Gregorio Tassoni, Dott. Sergio Tenuta.
- i Soci: *CCIAA di Catanzaro (50,668%)* nella persona del legale rappresentante Gr.Uff. Paolo Abramo, *Comune di Catanzaro (19,659 %)* rappresentata, per delega, dall'Assessore alle Partecipate e Avvocatura, Avv. Alessio Sculco.

Le presenze dei soci partecipanti, rappresentanti nel complesso il 70,327% delle quote societarie, risultano anche dal foglio presenze che sarà conservato agli atti della società.

Le deleghe saranno conservate agli atti della Società.

Sono altresì presenti l'avvocato Francesco Granato, consulente legale della società e il dott. Francesco Lacava, consulente della Società.

A norma di Statuto assume la presidenza il Dott. Mario Maiorana, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Vincenzo Trombetta, dipendente della società, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'odierna assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presente il Consiglio di Amministrazione in carica e Soci rappresentanti in proprio quote pari al 70,327% del Capitale Sociale.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Prima dell'inizio dei lavori il consigliere Ferrara dichiara di voler rimettere il mandato di consigliere di amministrazione quale componente designato della Camera di Commercio di Catanzaro. L'Assemblea prende atto.

Il Presidente, nel ringraziare i presenti per la partecipazione, apre i lavori chiedendo ai partecipanti la comunicazione dell'eventuale esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente comunica all'Assemblea che essa, in data 27 giugno 2016, aveva nominato componente del Consiglio di Amministrazione del COMALCA la signora Ferro Wanda ma che la stessa, pur formalmente avvisata, non ha adempiuto all'accettazione della carica di fatto rinunciando alla stessa. Si rende ora pertanto necessario provvedere a nuova nomina onde raggiungere il numero statutario di amministratori (5).

Il Presidente Abramo, condivisa la necessità di procedere alla nomina del componente spettante all'assemblea per il completamento dell'organo gestionale, suggerisce la nomina in seno al C.d.A. del dr Maurizio Ferrara, il quale ha rinunciato a far parte dell'organo amministrativo quale membro di nomina della CCIAA di Catanzaro evidentemente per consentire a quest'ultima autonome determinazioni nella presente fase di cambiamento; egli però rappresenta una risorsa il cui contributo risulta ancora importante in seno all'organo amministrativo.

Non essendovi altri interventi sul punto il Presidente Maiorana sottopone all'approvazione dell'assemblea la proposta del Presidente Abramo.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, nomina componente del Consiglio di Amministrazione del COMALCA il dr Maurizio Ferrara.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno "accordo con pool di Banche sui contratti di finanziamento nn. 57194 e 57194/1", il Presidente dopo una breve relazione inerente la vicenda dei due mutui contratti per la realizzazione del Centro Agroalimentare di Catanzaro, informa i soci che il pool di Banche avrebbe valutato positivamente l'ipotesi di una soluzione bonaria per il rientro dell'impagato sui finanziamenti a suo tempo ottenuti ai sensi della L. 41/86 secondo precise condizioni imposte da Comalca. A tal fine Banca Intesa, capofila del pool, avrebbe scambiato i testi di due bozze di atti che, ove condivise ed approvate nel loro contenuto, si vorrebbe fossero tramutate in altrettanti rogiti davanti al notaio giorno 06 ottobre p.v.

Interviene il Presidente della Camera di Commercio Paolo Abramo il quale chiede se i testi delle scritture proposte rispecchiano l'andamento delle trattative da lui personalmente seguite nelle loro varie fasi.

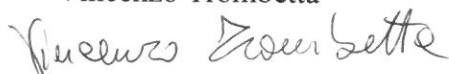
In merito a tale richiesta il Presidente Maiorana invita l'avvocato Granato ad illustrare all'Assemblea il percorso attraverso il quale si è giunti all'odierno accordo.

L'avvocato Granato riepiloga l'intera vicenda precontenziosa ed illustra l'andamento delle trattative condotte, con la sua assistenza, dal Presidente di Comalca Maiorana nonché direttamente seguite, anche, dal Presidente della Camera di Commercio, Gr.Uff. Paolo Abramo. La materia, stante anche la sua complessità, ha comportato ben quasi tre anni di confronti ma, finalmente, i testi degli atti integrativi pervenuti via pec e da ultimo proposti dalle banche corrispondono a quelli concordati; ciò, in particolare, per i tassi di interesse - quasi azzerati - nonché per il fatto che COMALCA si farà carico di un pagamento del contributo c/interessi atteso dal MISE solo allorquando, e se, questo non dovesse provvedervi. Ciò non comporterebbe, in ogni caso, uno squilibrio nei conti, avendo Comalca già economizzato un'altrettanta somma attraverso il taglio degli interessi dovuti direttamente alle banche.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, delibera, all'unanimità, di approvare l'operato dell'organo amministrativo esprimendo compiacimento per il risultato raggiunto. Il Presidente, dr Mario Maiorana, provvederà a sottoscrivere in nome e per conto della Società gli atti integrativi, che dovranno essere conclusi innanzi al notaio Bianca Lopez di Catanzaro giusta l'apposito mandato già conferitogli dal C.d.A.

Alle ore 12.30, non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, si chiudono i lavori previa lettura e approvazione del presente verbale, sottoscritto e approvato.

Il Segretario
Vincenzo Trombetta



Il Presidente
Mario Maiorana

