



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 08 del mese di maggio alle ore 11,35 in seconda convocazione, in anticipo rispetto all'orario indicato nell'avviso di convocazione per le ore 12,00, essendo presente l'Assemblea in forma totalitaria, si è riunita presso gli uffici della Direzione Generale per la Mobilità Regione Campania, Centro Direzionale Isola C3 piano 22°- Napoli -, dando atto che la prima convocazione fissata per il giorno 29/04/2024 alle ore 10.00 è andata deserta, l'Assemblea Ordinaria dei soci della "AIR CAMPANIA S.P.A.", per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Comunicazioni Amministratore Unico e relazione fine mandato.
2. Presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023, corredato delle relazioni di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina Organo Amministrativo per il triennio 2024-2026 ex art. 20 dello Statuto Sociale. Determinazioni conseguenti.
4. Attribuzioni delle funzioni di Direzione Generale previste dall'art. 30 dello Statuto Sociale. Determinazioni conseguenti.
5. Nomina Revisore Legale dei Conti per il triennio 2024-2026. Determinazioni conseguenti.
6. Nomina Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2024-2026. Determinazioni conseguenti.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico della Società dott. Anthony Acconcia.

Il Presidente constata, come da foglio presenze acquisito agli atti, che, oltre a se' stesso nella qualità di organo amministrativo:



è presente l'ing. Cascone Luca, Presidente della IV Commissione permanente "Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti" del Consiglio Regionale della Regione Campania, che interviene giusta delega prot.2024-0010744/UDCP/GAB/GAB del 08/05/2024, ad esito dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Speciale "Enti e Società Partecipate, vigilanza e controllo" della Regione Campania, in rappresentanza del socio Ente Regione Campania, titolare del 100% delle azioni del capitale sociale;

sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. Francesco Tedesco, il sindaco effettivo dott.ssa Michela Arianna Ciminera ed il sindaco effettivo dott.ssa Marisa Ficuciello;

è, inoltre, presente il Revisore legale Dott. Tommaso Rocco;

tutti gli intervenuti si dichiarano informati degli argomenti in discussione;

risulta depositato presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 2429 c.c., il progetto di bilancio dell'esercizio 2023 corredato di tutti gli allegati di legge;

risulta altresì depositata la relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001.

L'Assemblea nomina segretario della stessa, con funzioni di verbalizzazione, il dott. Mario Bruno, Dirigente della Società, il quale è presente ed accetta.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Il Presidente, a questo punto, passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

OMISSIS



OMISSIS

3. Nomina Organo Amministrativo per il triennio 2024-2026 ex art. 20 dello Statuto Sociale. Determinazioni conseguenti.

OMISSIS



DELIBERA

- di nominare il Dott. Anthony Acconcia, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, quale Amministratore Unico della Società per il triennio 2024-2026 fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026.

Il Dott. Anthony Acconcia ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordata ed accetta la nomina.

4. Attribuzioni delle funzioni di Direzione Generale previste dall'art. 30 dello Statuto Sociale. Determinazioni conseguenti.

OMISSIS



OMISSIS

DELIBERA

- di nominare il dott. Anthony Acconcia Direttore Generale della Società in conformità e con le attribuzioni previste dall'art.



- 30 dello Statuto, con durata triennale fino alla data di scadenza del mandato da Amministratore;
- di condizionare l'efficacia della nomina alla rinuncia del compenso di Amministratore Unico della Società, da formalizzare contestualmente all'accettazione della nomina.

Il dott. Acconcia ringrazia il Socio Unico Ente Regione Campania, per il tramite del suo delegato ing. Cascone, ed accetta la nomina, dichiarando di rinunciare al compenso di amministratore unico della Società con effetto immediato.

OMISSIS



OMISSIS

Alle ore 12.00, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.
Del che è verbale.

Il Segretario
Dott. Mario Bruno

Il Presidente
Dott. Anthony Acconcia