

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 12.30, presso gli uffici della Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia n. 81 5° piano, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima convocazione andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della AIR MOBILITA' SRL per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, corredato delle relazioni di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo. Determinazione compenso;
3. Nomina Revisore Legale dei Conti per il triennio 2021-2023. Determinazione compenso;
4. Nomina Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023. Determinazione compensi.

Ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico ing. Alberto De Sio.

Il Presidente constata che:

- è presente l'ing. Luca Cascone che interviene giusta delega prot. AIRSPA/0000650/2021 in rappresentanza dell'unico socio A.I.R. S.p.A.;
- è presente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Mario Bruno, i sindaci effettivi dott. Tommaso Rocco e la dott.ssa Ficuciello Marisa;
- è assente il Revisore legale dei conti dott. Francesco Sorrentino;
- tutti gli intervenuti si dichiarano informati degli argomenti in discussione;
- risultano depositati presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 2429 c.c., il bilancio di esercizio corredato di tutte le relazioni di legge;
- risulta altresì depositata la relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001
- che l'assemblea è stata convocata usufruendo del maggior termine previsto per l'approvazione del bilancio di 180 giorni per come previsto sia dallo statuto sia dagli interventi normativi emanati per fronteggiare l'emergenza COVID.



OMISSIS



Riprende la parola il presidente che passa alla trattazione il secondo punto all'ordine del giorno: *Nomina dell'Organo Amministrativo. Determinazione compenso.*

Il presidente rappresenta la necessità di nominare l'organo amministrativo in quanto, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, giunge a naturale scadenza il mandato dell'attuale amministratore unico.



L'assemblea prende atto e

DELIBERA

di nominare quale nuovo Amministratore Unico della AIR MOBILITA' S.r.L. il dott. Anthony Acconcia, nato a _____, residente in _____
_____ - fissando in tre esercizi la durata
del suo mandato _____



OMISSIS

Alle ore 13.30, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Del che è verbale.

Il Segretario
Antonio Pellegrino

Il Presidente
Ing. Alberto Da Sica