

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2023 il giorno 05 del mese di luglio alle ore 12:00 in Napoli al centro direzionale isola G1, si è riunito, per autoconvocazione, il consiglio di amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Delega attribuzioni e poteri.

Sono presenti tutti i Consiglieri nelle persone di:

- Felice Antonio Caputo, Presidente
- Andrea Giorgio, consigliere
- Gennaro Tarallo, consigliere

Presiede la riunione il Presidente del C.d.A. sig. Felice Antonio Caputo il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Cristina Falciano, che accetta.

Il presidente constatata la validità di costituzione del consiglio di amministrazione, per la presenza della totalità dei consiglieri, e preso atto che nessuno dei presenti si oppone alla discussione dell'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta.

Sull'unico punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Felice Antonio Caputo, il quale ricorda ai presenti che l'assemblea dei soci dello scorso 6 giugno 2023, ha deliberato di istituire, quale organo amministrativo, un consiglio di amministrazione composto da 3 componenti nelle persone dei costituiti componenti del C.d.A. come sopra costituiti, designando l'arch. Gennaro Tarallo quale amministratore delegato con fissazione del compenso nella misura previgente quando ricopriva l'ufficio di amministratore unico.

Il presidente, evidenzia altresì che la delega di attribuzioni e dei poteri all'amministratore delegato deve essere formalizzata dal Consiglio di Amministrazione stesso, come tra l'altro indicato dalla medesima assemblea di nomina, e pertanto propone agli intervenuti di delegare i poteri di ordinaria amministrazione di spettanza del consiglio al designato Amministratore delegato arch. Gennaro Tarallo, e ciò al fine di rendere più efficace ed efficiente l'amministrazione e la gestione corrente della società. Attese le dirette esigenze di servizio e la necessità di dare concrete risposte alle continue sollecitazioni di richieste di assistenza che provengono dai comuni aderenti.

Il consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità

Delibera

- di delegare tutti i poteri di ordinaria amministrazione di spettanza del C.d.A., e con le modalità e limitazioni previste dallo statuto, al consigliere Arch. Gennaro Tarallo, che assume pertanto la carica di amministratore delegato e la rappresentanza della società nei limiti dei poteri delegati, evidenziando che



ASMENET Società consortile a r. l.

Via G. Porzio, 4 - Is. G1 - 80143 Napoli - P.IVA 05166621218
Tel. 081 7877540 - Fax 081/19721004 - supporto@asmenet.it

tra i poteri delegati , a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono inclusi quelli inerenti la gestione dei rapporti bancari e, quindi, apertura e chiusura di conti correnti bancari, la richiesta di affidamenti in varie forme tecniche , l'effettuazione di versamenti, l'emissione di assegni bancari e di assegni circolari, l'effettuazione di bonifici ed ogni altra operazione bancaria;

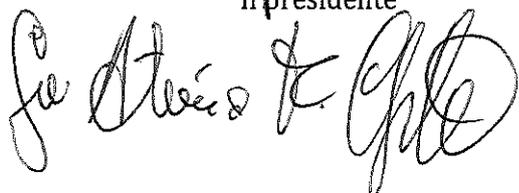
-di riservare alla competenza collegiale del Consiglio, tutti i poteri di straordinaria amministrazione e quelli non delegabili per legge.

L'amministratore provvede delucidare sullo stato dell'arte i presenti e che tra i primi compiti affidati dal mandato assembleare, occorre inviare un formale riscontro all'ANAC, in merito alla deliberazione n.232 datata 24 maggio 2023.

Riprende la parola Il Presidente, il quale invita l'Amministratore a prodigarsi per cogliere tutte le opportunità possibili dettate dal PNRR, anche al fine di incrementare il fatturato della società. L'amministratore rappresenta le iniziative in atto e la problematica riguardante la carenza di personale, e che nonostante le candidature aperte per la selezione di personale, trova difficoltà a reperire personale skillato. Il presidente chiede di verificare formule di incentivazione del personale, compatibilmente con il bilancio, essendo il mercato del lavoro privato, legato alle tecnologie, molto più vantaggioso dal punto di vista della remunerazione.

Non essendovi altro a deliberare la riunione viene sciolta alle ore 13:40 previa redazione del presente verbale che letto ed approvato da tutti i presenti viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Presidente



Il Segretario

