

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



L'anno 2022 addì 7 del mese di novembre alle ore 10,15 in Bacoli (NA) si è riunita in prima convocazione presso la sede legale della Società alla Piazza Rossini n. 1, giusta nota di convocazione prot. 593 del 27 ottobre 2022, l'Assemblea degli Azionisti del Centro Ittico Campano S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Presa d'atto e ratifica dimissioni Amministratore ;
2. Nomina nuovo Amministratore Unico e attribuzione compenso;
3. Proroga incarico Società di revisione per il triennio 2022 – 2023 – 2024;
4. Varie

Sono presenti:

- 1) il dr Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco del Comune di Bacoli, titolare di n. 89.259 azioni della predetta Società del valore nominale di € 3,55 cadauna costituente l'intero capitale sociale del Centro Ittico Campano S.p.A. ;
- 2) il dr. Francesco Caputo, Amministratore Unico del Centro Ittico Campano S.p.A. ;
- 3) il dr Attilio Di Paolo , Presidente del Collegio Sindacale,
- 4) il dr Biagio Ceneri, Sindaco effettivo;
- 5) il dr Raffaele Papa , Sindaco effettivo;

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza della seduta il dr. Francesco Caputo, il quale chiama a fungere da Segretario il dr. Claudio D'Andrea, direttore amministrativo della Società.

Si dà atto che l'Assemblea risulta regolarmente convocata e costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2368 cc.

In ordine al primo capo all'ordine del giorno, l'Assemblea dei soci prende atto delle intervenute dimissioni per motivi gestionali, personali e professionali dell'Amministratore Unico, dr Francesco Caputo, ringraziandolo per il proficuo lavoro svolto nel preminente interesse della Società, ratificando in toto l'operato dell'Amministratore fino alla data odierna. Sul 2° punto all'ordine del giorno, l'Assemblea nomina, l'avv. Sergio Cosentini, che è presente e accetta, nato a Napoli il 17.11.1973 e ivi residente alla via Nuova del Campo 14 – 80141 NAPOLI, c.f. CSNSRG73S17F839R, Amministratore Unico del Centro Ittico Campano, che accetta, nel rispetto dei dettami normativi e statutari, per il periodo di un triennio dalla data odierna. Il compenso viene stabilito in € 22.120,00 annui lordo, come per il precedente Amministratore.

L'Assemblea dà atto che l'avv. Cosentini è stato prescelto per i propri requisiti professionali nell'ambito dell'avviso pubblico a suo tempo predisposto dall'Amministrazione Comunale per la scelta dell'Amministratore della Società.

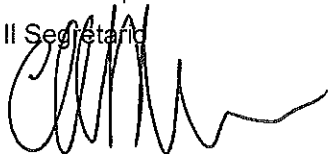
Relativamente al 3° capo, premesso che l'assemblea dei soci in data 01.02.2021 ha affidato l'incarico di revisione legale alla società BDO Italia SpA per n. 3 esercizi, ed in particolare per le annualità dal 2019 al 2021, incarico trascritto al R.I. in data 13.03.2021 con durata 3 esercizi, senza precisare la scadenza; che pertanto si rende necessario dare continuità alla revisione legale obbligatoria, ciò posto, l'Assemblea delibera di proprogare, per l'esercizio 2022 – 2023- 2024, l'incarico alla Società di Revisione BDO Italia SpA per l'importo annuo di € 8.500,00 oltre Iva, alle medesime condizioni economiche dell'incarico per il triennio precedente.

Tra le varie, il Collegio Sindacale, avendo richiesto, a mezzo pec, alla società Centro Ittico Campano Spa una situazione contabile aggiornata e un budget finanziario aggiornato, ricevute in data odierna, si evince uno squilibrio finanziario da attenzionare. Per tali ragioni invita il neo amministratore a monitorare tale situazione finanziaria.

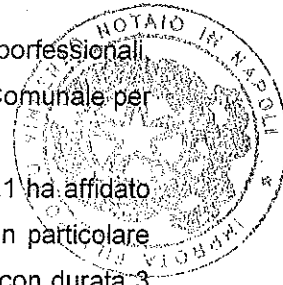
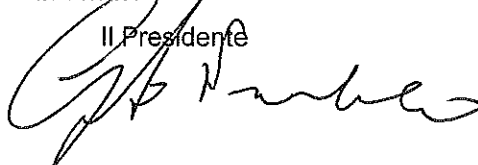
Alle ore 11,45, essendovi null'altro da deliberare, la seduta è sciolta.

Del che il presente è verbale, fatto letto, approvato e sottoscritto.




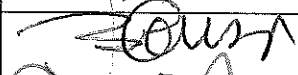
Il Segretario



Il Presidente



Foglio firme di presenza Assemblea del giorno 7 novembre 2022

Nominativo	Titolo	Firma
Dr Josi Gerardo Della Ragione	Sindaco del Comune di Bacoli	
Dr Francesco Caputo	Amministratore Unico C.I.C.	
Dr. Attilio Di Paolo	Presidente Collegio Sindacale C.I.C.	
Dr Biagio Ceneri	Sindaco effettivo C.I.C.	
Dr. Raffaele Papa	Sindaco effettivo C.I.C.	

CENTRO ITTICO CAMPANO S.p.A. in liquidazione  
80070 Bacoli (NA) - Via Lungolago, 9 - Tel. e Fax 081.8687080  
www.centroitticocampano.com  
centroitticcampanospa@pec.it

Prot 513/2022

Al  
Dott. Josi Gerardo Della Ragione  
Sindaco  
del Comune di Bacoli

Ai Sigg.ri

dott. Attilio Di Paolo

dott. Biagio Ceneri

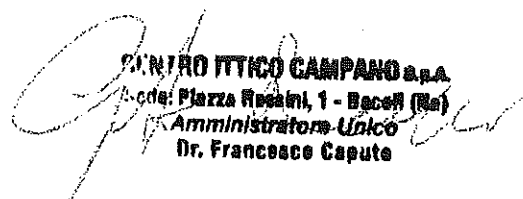
dott. Raffaele Papa

È convocata presso la sede sociale in Bacoli (NA) alla Piazza G. Rossini n. 1, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della S.p.A. Centro Ittico Campano in liquidazione – cod. fisc. e iscrizione Registro Imprese Napoli n° 00091170738, REA n° 649991 – in prima convocazione per il giorno 7 novembre 2022 alle ore 10,00 e in seconda convocazione, stesso luogo e ora, il giorno 8 novembre 2022, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

1. Presa d'atto e ratifica dimissioni Amministratore ;
2. Nomina nuovo Amministratore Unico e attribuzione compenso;
3. Proroga incarico Società di revisione per il triennio 2022 – 2023 – 2024;
4. Varie

Bacoli, 27 ottobre 2022

  
CENTRO ITTICO CAMPANO S.p.A.  
Sede: Piazza Rossini, 1 - Bacoli (Na)  
Amministratore Unico  
Dr. Francesco Caputo

## Convocazione assemblea

---

Da **posta-certificata@pec.aruba.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>  
A **centroitticocampanospa@pec.it** <centroitticocampanospa@pec.it>  
Data giovedì 27 ottobre 2022 - 11:39

---

## Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 27/10/2022 alle ore 11:39:58 (+0200) il messaggio  
"Convocazione assemblea" proveniente da "centroitticocampanospa@pec.it"  
ed indirizzato a "ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec299811.20221027113957.10118.367.1.56@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml  
postacert.eml  
smime.p7s

## Convocazione assemblea

---

Da [posta-certificata@pec.aruba.it](mailto:posta-certificata@pec.aruba.it) <posta-certificata@pec.aruba.it>  
A [centroitticocampanospa@pec.it](mailto:centroitticocampanospa@pec.it) <centroitticocampanospa@pec.it>  
Data giovedì 27 ottobre 2022 - 11:39

---

## Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 27/10/2022 alle ore 11:39:58 (+0200) il messaggio  
"Convocazione assemblea" proveniente da "centroitticocampanospa@pec.it"  
ed indirizzato a "sindaco@pec.comune.bacoli.na.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec299811.20221027113957.10118.367.1.56@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml  
postacert.eml  
smime.p7s

## Convocazione assemblea

---

**Da** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

**A** centroitticocampanospa@pec.it <centroitticocampanospa@pec.it>

**Data** giovedì 27 ottobre 2022 - 11:39

---

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/10/2022 alle ore 11:39:59 (+0200) il messaggio "Convocazione assemblea" proveniente da "centroitticocampanospa@pec.it" ed indirizzato a "biagio.ceneri@odcecnapoli.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** opec299811.20221027113957.10118.367.1.56@pec.aruba.it

---

## Delivery receipt

The message "Convocazione assemblea" sent by "centroitticocampanospa@pec.it", on 27/10/2022 at 11:39:59 (+0200) and addressed to "biagio.ceneri@odcecnapoli.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** opec299811.20221027113957.10118.367.1.56@pec.aruba.it

---

postacert.eml  
dati-cert.xml  
smime.p7s

## Convocazione assemblea

---

**Da** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

**A** centroitticocampanospa@pec.it <centroitticocampanospa@pec.it>

**Data** giovedì 27 ottobre 2022 - 11:39

---

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/10/2022 alle ore 11:39:59 (+0200) il messaggio "Convocazione assemblea" proveniente da "centroitticocampanospa@pec.it" ed indirizzato a "attilio.dipaolo@odcecnapoli.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** opec299811.20221027113957.10118.367.1.56@pec.aruba.it

---

## Delivery receipt

The message "Convocazione assemblea" sent by "centroitticocampanospa@pec.it", on 27/10/2022 at 11:39:59 (+0200) and addressed to "attilio.dipaolo@odcecnapoli.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** opec299811.20221027113957.10118.367.1.56@pec.aruba.it

---

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s



## Convocazione assemblea

---

**Da** Namirial S.p.A. <posta-certificata@sicurezzapostale.it>

**A** centroitticocampanospa@pec.it <centroitticocampanospa@pec.it>

**Data** giovedì 27 ottobre 2022 - 11:39

---

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/10/2022 alle ore 11:39:59 (+0200) il messaggio  
"Convocazione assemblea" proveniente da "centroitticocampanospa@pec.it"  
ed indirizzato a "raffaele.papa@pec.commercialisti.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: opec299811.20221027113957.10118.367.1.56@pec.aruba.it

---

dati-cert.xml  
postacert.eml  
smime.p7s