



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2023 addì 6 del mese di giugno alle ore 10,00 si è riunita, in prosieguo della seduta del 25 maggio u.s., presso la sede legale della Società, in Bacoli (NA) alla Piazza Rossini n. 1, l'Assemblea degli Azionisti del Centro Ittico Campano S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Approvazione bilancio al 31.12.2022;
2. Revisione del compenso dell'Amministratore alla luce dell'ampliamento dell'oggetto sociale;
3. 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) l'avv. Sergio Cosentini, 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 l'avv. Sergio Cosentini, 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 dell'art. 2368 cc., peraltro in forma totalitaria.

Preliminarmente, si evidenzia che l'Azionista Unico, il Collegio Sindacale e la Società di revisione hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 2429 c.c.

In ordine al primo capo all'ordine del giorno, l'Assemblea invita l'avv. Cosentini ad illustrare il bilancio al 31.12.2022 e la relazione di governance prevista per le

Società a capitale pubblico, ai sensi dell'art. 6 comma 4 Dlgs 175/2016. Il presente bilancio riporta un utile d'esercizio di € 67.707,00, che il Presidente propone di destinare al fondo di riserva straordinaria.

L'avv. Sergio Cosentini dà atto che il bilancio al 31 dicembre 2022 è stato certificato dalla Società di Revisione BDO Spa, che ha redatto la relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, esprimendo un giudizio positivo.

Il dr. Attilio Di Paolo, Presidente del Collegio Sindacale, legge la Relazione dell'Organo di Controllo.

Il Sindaco di Bacoli, nella sua qualità di Socio unico, preso atto di quanto sopra, letto il parere favorevole del Collegio Sindacale, approva il Bilancio dell'esercizio al 31.12.2022, che riporta quale dato finale un utile d'esercizio di € 67.707,00 (al netto delle imposte) che delibera di destinare al fondo di riserva straordinaria.

Per il 2° capo all'ordine del giorno, il socio unico,

- visto l'ampliamento dell'oggetto sociale e la complessità delle nuove sfide a cui questa sarà portata, in conformità dell'articolo 25 dello Statuto vigente e nel rispetto dell'articolo 11 comma 6 del TUSP;
- visto che si rende indispensabile migliorare la qualità dei servizi; la redditività degli asset e l'efficienza dei processi aziendali;

in coerenza con detti principi il Socio ritiene congruo e ritiene compatibile la scelta con il bilancio approvato in questa sede, di fissare degli obiettivi economici minimi da raggiungere per l'anno 2023 e per ciascuno di quelli successivi all'amministratore unico a cui ancorare un premio di risultato.

Chiarito che

- il premio di risultato va oltre lo stipendio base e viene assegnato, dopo una valutazione della performance individuale e un'analisi dei progetti completati o degli obiettivi raggiunti in un determinato periodo di tempo;
- per motivi di trasparenza si ritiene opportuno individuare obiettivi raffrontabili a dati numerici di bilancio e non a valutazioni discrezionali;

Tanto visto e chiarito il Socio unico pone all'Amministratore Unico i seguenti obiettivi annuali:

- A. Incremento almeno del 10% dei Ricavi da Locazioni;
- B. Incremento almeno del 15% dei Corrispettivi Visite;
- C. Incremento almeno del 30% dei Ricavi da Matrimoni;
- D. Incremento almeno del 30% dei Ricavi Pontili;
- E. Incremento almeno del 30% Ricavi utilizzo spazi.
- F. Incremento almeno del 15% dei ricavi da foto



*[Handwritten signatures]*



G. Incremento almeno del 15% di altre fonti di ricavo  
Ogni obiettivo è quantificato nel 10% del RAL (Retribuzione annuale lorda). In ogni caso il premio complessivo pagato per il raggiungimento degli obiettivi dovrà essere contenuto nel incremento del M.O.L. (Margine Operativo Lordo) di cui al bilancio approvato in questa sede.

L'anno di riferimento su cui calcolare gli incrementi è il 2022 anche per gli anni di successivi al 2023. Il Premio non si consolida per tutti gli anni successivi al raggiungimento degli incrementi di fatturato, ma sarà riconosciuto soltanto per gli anni in cui i suddetti incrementi, come sopra specificati, saranno raggiunti.

Detti importi, oltre gli oneri di legge, saranno fatturati solo all'eventuale raggiungimento al fine di garantire solo il massimo del risultato auspicato e non lasciare margini discrezionali.

Seguendo i predetti criteri, e fatte salve eventuali modifiche normative, in via automatica gli importi saranno variati in base al bilancio di esercizio approvato per ciascun anno di esercizio.

A riguardo interviene il Collegio Sindacale, che si esprime favorevolmente a condizione che sia fissato un tetto annuale di € 15.000,00 ( quindicimila/00) oltre oneri.

Il Socio unico concorda con quanto espresso dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea, alla luce dell'ampliamento dell'oggetto sociale approvato, per consentire una più proficua ed efficiente gestione della società, ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto espressamente delega ed autorizza l'Amministratore Unico ad assumere impegni, riguardanti l'esercizio aziendale a carattere continuativo, anche oltre l'anno, purchè con scadenza temporale limitata al proprio mandato e motivati da esigenze economiche e di pianificazione.

Tra le varie il socio chiede che venga realizzata e apposta all'ingresso targa commemorativa in ricordo dell'on. Giuseppe Scotto di Luzio

Alle ore 11,30, essendovi null'altro da deliberare, la seduta è sciolta.

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

Il Segretario

Il Presidente