



FUNIVIE MOLISE S.p.A.

Verbale di assemblea

Il giorno 13 del mese di agosto dell'anno 2021, alle ore 10,40, in Campobasso, Via Genova 11, presso la sede della Giunta Regionale del Molise, si è tenuta l'assemblea della società Funivie Molise S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31.10.2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Dimissioni dell'Amministratore unico: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina nuovo organo amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Variazione della sede sociale.

Presiede l'assemblea, l'Amministratore unico, dott. Nicola Ianiro, il quale, constatata la presenza dei soci:

-Comune di Capracotta, titolare di n. 217 azioni ordinarie pari all' 0,56% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco del Comune dott. Candido Paglione;

-Regione Molise, socio con influenza dominante, titolare di n. 37.365 azioni ordinarie pari al 96,09 del capitale sociale, rappresenta dal Presidente della Giunta Regionale dott. Donato Toma, come da deliberazione della Giunta Regionale n. 272 del 12-08.2021.

Per il Collegio Sindacale risulta presente la dott.ssa Fabia Onorato.

Il presidente dichiara l'assemblea, validamente costituita, ed atta a deliberare sul trascritto ordine del giorno.

Chiama quindi a fungere da segretario il dott. Candido Paglione, presente che accetta.

Si passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno: **Bilancio d'esercizio chiuso al 31.10.2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Prende la parola il presidente della Giunta Regionale dott. Donato Toma, il quale propone all'assemblea di non trattare l'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno "*Bilancio d'esercizio chiuso al 31.10.2020: deliberazioni inerenti e conseguenti*" e di rinviare le relative determinazioni ad una prossima Assemblea dei soci, in quanto trattasi di problematiche che richiedono un'accurata istruttoria da parte della struttura regionale.

L'assemblea preso atto di quanto richiesto dal Presidente dott. Toma

delibera

all'unanimità dei presenti di non trattare l'argomento posto all'ordine del giorno al punto 1. "*Bilancio d'esercizio chiuso al 31.10.2020: deliberazioni inerenti e conseguenti*" e di rinviare le relative determinazioni ad una prossima Assemblea dei soci.

Si passa quindi ad esaminare il secondo punto posto all'ordine del giorno: **Dimissioni dell'Amministratore Unico: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il dott. Ianiro da lettura delle sue dimissioni.



L'assemblea prende atto delle dimissioni rese dall'Amministratore unico.

Si passa alla discussione del terzo punto posto all'ordine del giorno: **Nomina nuovo organo amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il presidente dell'assemblea da lettura del secondo e terzo punto della deliberazione n. 272 della Giunta Regionale *"di designare intuitu personae quale Amministratore unico della Funivie Molise SpA l'avv. Fausto Parente e di fissare, in occasione della nomina, che l'incarico di Amministratore unico abbia la durata pari a tre esercizi finanziari con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; di stabilire l'attribuzione in favore dell'Amministratore unico, di una indennità di carica omnicomprensiva, fissa ed invariabile, per ciascun esercizio della carica pari ad € 15.000,00 oltre accessori come per legge"*.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti

Delibera

di nominare alla carica di Amministratore unico per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31.10.2023, l'avv. **Fausto Parente**, nato a Sassinoro (BN) il 13/02/1963 e residente in Campobasso alla Piazza G. Pepe n. 13 - Cod. Fisc. PRN FST 63B13 I455H, e di stabilire per l'Amministratore unico di una indennità di carica omnicomprensiva, fissa ed invariabile, per ciascun esercizio della carica pari ad € 15.000,00 oltre accessori come per legge.

Si passa alla discussione del quarto punto posto all'ordine del giorno: **Nomina Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il presidente dell'assemblea da lettura del quarto e quinto punto della deliberazione n. 272 della Giunta Regionale *"di designare intuitu personae il Presidente, i componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale della Funivie del Molise spa (cfr. art. 23 statuto Funivie del Molise spa) con scadenza "alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito", nelle seguenti persone:*

- dott. Fabrizio Cappuccilli, presidente
- dott.ssa Fabia Onorato, componente effettivo
- dott. Carlo De Socio, componente effettivo.

Di proporre che il compenso per la funzione svolta dai componenti designati nell'Organo di controllo di cui trattasi sia stabilito all'atto della loro nomina in Assemblea dei soci e che, con riguardo al caso di specie, lo stesso non oltrepassi il minimo tariffario"

L'assemblea, all'unanimità dei presenti

Delibera

di nominare quali membri del Collegio Sindacale per il prossimo triennio:

-il dott. **Fabrizio Cappuccilli**, nato a Campobasso (CB) il 15/05/1965 e residente in Campobasso alla Via Alfieri, 47 Cod. Fisc. CPPFRZ61E15B519G iscritto nel registro dei revisori legali al n. 10680 dal 12/04/1995, alla carica di Presidente il quale contattato telefonicamente accetta la carica;

-la dott.ssa **Fabia Onorato** nata a Roma il 07/06/1961 e residente ad Isernia in via Pansini, 142 Cod. Fisc. NRTFBA61H47H501A, iscritta nel registro dei revisori legali al



n. 63527 dal 12/04/1995, alla carica di sindaco effettivo, presente ed accetta la carica;

-il dott. **Carlo De Socio**, nato a Campobasso il 12 maggio 1974 e residente in Campobasso alla Via Giambattista Vico n.6/B Cod. Fisc. DSC CRL 74E12 B519T iscritto nel registro dei revisori legali al n. 137044 dal 19/07/2005, alla carica di sindaco effettivo, il quale contattato telefonicamente accetta la carica;

di stabilire per il presidente del Collegio sindacale un compenso annuo di euro 4.500,00 oltre accessori come per legge e per i membri effettivi un compenso annuo di euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

Si passa alla discussione del quinto punto posto all'ordine del giorno: **Variazione della sede sociale.**

Il presidente fa presente all'assemblea che si rende necessario procedere alla variazione della sede sociale, attualmente sita in Campobasso alla C.da Colle della Api snc c/o Assessorato Attività Produttive, in quanto l'Assessorato Attività Produttive è stato trasferito e l'immobile di C.da Colle delle Api è occupato dall'Istituto comprensivo Statale Leopoldo Montini.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti

Delibera

di trasferire la sede sociale da Campobasso C.da Colle delle Api a Campobasso Piazza Gabriele Pepe n. 13 c/o studio Avv. Parente Fausto.

Alle ore 11,40 nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Nicola Ianiro

Handwritten signature of Nicola Ianiro in black ink, written over the typed name.

Il Segretario
Candido Paglione

Handwritten signature of Candido Paglione in black ink, written over the typed name.