



VERBALE DI ASSEMBLEA

19 APRILE 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 19 del mese di aprile alle ore 12,00 presso la sede legale sita in Napoli alla Via S. Aspreno 2 si è riunita, previa convocazione, l'assemblea della società Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unipersonale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2016; Relazione sulla gestione; Relazione Collegio Sindacale: deliberare conseguenti;
2. Rinnovo cariche organo amministrativo;
3. Determinazione compenso organo amministrativo;
4. Rinnovo cariche Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Assume la presidenza dell'Assemblea, per volere unanime dei presenti, il dott. Giovanni Adelfi, il quale

CONSTATATO

- che è presente il socio unico Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli nella persona del dott. Antonino Condorelli giusta delega che si allega agli atti;
- che è presente l'Amministratore Delegato Clemente Maria del Gaudio; è assente la Consigliera Tecla Magliacano;
- che è presente il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Gaetano Piscuoglio; sono assenti giustificati la dott.ssa Marilena Nasti e il dott. Alfredo Mazzei

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ed idonea a deliberare gli argomenti posti nel soprascritto ordine del giorno.

Borsa Immobiliare di Napoli S.r.l.
Libro Verbali Assemblee



Il Presidente chiama, con il consenso dei presenti, la dott.ssa Silvia Ferrajoli a fungere da segretario verbalizzante.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 che presenta un leggero utile derivante da una riduzione dei costi d'esercizio.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Gaetano Piscuoglio dà lettura della relazione approntata collegialmente dai sindaci che approva il bilancio.

Il Dott. Condorelli dopo attenta lettura del bilancio d'esercizio auspica, nei limiti del possibile, una riduzione dei costi di stampa della rivista e del Listino Ufficiale.

L'Assemblea, dopo breve discussione,

DELIBERA

di approvare il predetto progetto di bilancio al 31/12/2016 così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Dott. Condorelli il quale dichiara che il socio unico C.C.I.A.A. di Napoli, ha designato come amministratore unico il dr. Giovanni Adelfi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Il dott. Del Gaudio, prende altresì la parola e consegna al dott. Condorelli una lettera in cui formalizza la propria indisponibilità, causa numerosi impegni lavorativi, a ricoprire incarichi amministrativi per i prossimi 12 mesi.

L'Assemblea, dopo breve discussione,

DELIBERA

di nominare quale amministratore unico il dr. Giovanni Adelfi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il dott. Condorelli dichiara che il socio

Borsa Immobiliare di Napoli S.r.l.
Libro Verbali Assemblee



unico C.C.I.A.A. di Napoli propone un compenso per l'Amministratore Unico pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui lordi.

L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di attribuire all'Amministratore Unico un compenso di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) annui lordi.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, prende la parola il dott. Condorelli, per il socio unico CCIAA di Napoli, il quale designa quali componenti del Collegio Sindacale con attribuzione altresì dell'incarico di revisione legale dei conti e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 i sigg.ri:

- Gaetano Piscuoglio nato a Napoli il 13/12/1966 ed ivi residente alla via F. Palizzi n.119, codice fiscale PSCGTN66T13F839U - Ministero di Giustizia – n.34 29/04/95, n. iscrizione 136599– Presidente.
- Marilena Nasti, nata a Napoli il il 06/08/1969 ed ivi residente alla Via Diocleziano n. 169, codice fiscale NSTMLN69M46F839I, Ministero di Giustizia – n.34 29/04/95, n. iscrizione 120575 – sindaco effettivo;
- Alfredo Mazzei, nato a Napoli il 30/09/1960 ed ivi residente alla Via Colonnello Lahalle n. 24, codice fiscale MZZLRD60P30F839C, Ministero di Giustizia – n.31 bis 21/04/95, n. iscrizione 37047 – sindaco effettivo;
- Cristina Cuttitta, nata a Napoli il 24/09/1966 ed ivi domiciliata alla Piazza Matteotti n.7, codice fiscale CTTCST66P64F839C, Ministero di Giustizia – n.87 02/11/99, n. iscrizione 95358 – sindaco supplente;
- Enrico Parente, nato a Napoli il 02/12//1978 e ivi domiciliato alla Via dei Mille n. 74, codice fiscale PRNNRC78T02F839Z, iscritto al registro dei revisori legali al n. 139455, GU n. 9 del 03/02/2006 – sindaco



supplente.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale con attribuzione altresì dell'incarico di revisione legale dei conti e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 i sigg.ri:

- Gaetano Piscuoglio nato a Napoli il 13/12/1966 ed ivi residente alla via F. Palizzi n.119, codice fiscale PSCGTN66T13F839U - Ministero di Giustizia – n.34 29/04/95, n. iscrizione 136599– Presidente.
- Marilena Nati, nata a Napoli il il 06/08/1969 ed ivi residente alla Via Diocleziano n. 169, codice fiscale NSTMLN69M46F839I, Ministero di Giustizia – n.34 29/04/95, n. iscrizione 120575 – sindaco effettivo;
- Alfredo Mazzei, nato a Napoli il 30/09/1960 ed ivi residente alla Via Colonnello Lahalle n. 24, codice fiscale MZZLRD60P30F839C, Ministero di Giustizia – n.31 bis 21/04/95, n. iscrizione 37047 – sindaco effettivo;
- Cristina Cuttitta, nata a Napoli il 24/09/1966 ed ivi domiciliata alla Piazza Matteotti n.7, codice fiscale CTTCST66P64F839C, Ministero di Giustizia – n.87 02/11/99, n. iscrizione 95358 – sindaco supplente;
- Enrico Parente, nato a Napoli il 02/12//1978 e ivi domiciliato alla Via dei Mille n. 74, codice fiscale PRNNRC78T02F839Z, iscritto al registro dei revisori legali al n. 139455, GU n. 9 del 03/02/2006 – sindaco supplente;
- di attribuire al Collegio Sindacale anche la Revisione legale dei conti;
- di determinare per l'attività di Sindaco e di Revisione dei conti il compenso su base annuale in Euro 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00)

Borsa Immobiliare di Napoli S.r.l.
Libro Verbali Assemblee



per il Presidente e in Euro 1.625,00 (milleseicentoventicinque/00) per ciascun Sindaco Effettivo.

Tali compensi sono fissi per il triennio e, come per accordo tra le parti, non possono subire modificazioni.

Alle ore 12,45 non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
Silvia Ferrajoli

IL PRESIDENTE
Giovanni Adelfi