



VERBALE DI ASSEMBLEA

6 AGOSTO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di agosto alle ore 16,00 presso la sede legale sita in Napoli alla Via S. Aspreno, 2, previo accordo si è riunita l'assemblea totalitaria della società Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unipersonale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo cariche organo amministrativo;
2. Determinazione compenso dell'organo amministrativo;
3. Rinnovo cariche Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'amministratore unico il dott. Clemente Maria del Gaudio, il quale

CONSTATATO

- che è presente il socio unico Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli nella persona del legale rappresentante dott. Maurizio Maddaloni;

- che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente dr. Gaetano Piscuoglio. La dott.ssa Marilena Nasti e il dr. Alfredo Mazzei, sindaci effettivi, risultano assenti giustificati e, informati dell'ordine del giorno, hanno rilasciato apposita dichiarazione con la quale hanno dichiarato di essere stati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla relativa trattazione;

DICHIARA

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

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



fungere da segretario.

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che è necessario procedere al rinnovo dell'organo amministrativo, scaduto in data 30 giugno 2014.

Prende la parola il dott. Maurizio Maddaloni, Presidente della CCIAA, il quale informa che la Giunta Camerale n.98 del 01/08/2014 per il consiglio di amministrazione ha designato quali componenti fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016, i sigg.: Giovanni Adelfi, Stefania Chirico, Clemente Maria del Gaudio.

Il dott. Maddaloni, inoltre, informa che la giunta ha stabilito che, nell'ambito del consiglio di amministrazione, Presidente venga nominato Giovanni Adelfi ed amministratore delegato Clemente Maria del Gaudio.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quali componenti del consiglio di amministrazione, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2016, i sigg.ri:

- - Giovanni Adelfi nato a Somma Vesuviana (NA) il 31/10/1949 e residente a Napoli Via dell'Epomeo n.81, codice fiscale DLFNN49R31I820Z;
- - Stefania Chirico nata a Napoli il 22/03/1971 e residente in Acerra NA Via Marco Minghetti n. 1 codice fiscale CHRPFN71C62F839Q;
- - Clemente Maria del Gaudio nato a Napoli il 27/05/1958 e residente a Ischia Via Quercia, 91/B, codice fiscale DLGCMN58E27F839H.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Maddaloni, il quale propone di attribuire al CDA un compenso su base annuale complessivo di Euro 25.000,00. Il dr. Maddaloni, inoltre, propone che lo stesso compenso venga ripartito come segue: Presidente Euro 10.000,00, Amministratore delegato Euro 13.000,00, Consigliere Euro 2.000,00.

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



Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di attribuire al consiglio di amministrazione un compenso su base annuale complessivo di Euro 25.000,00 al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, ripartito come segue: Presidente Euro 10.000,00, Amministratore delegato Euro 13.000,00, Consigliere Euro 2.000,00.

Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Maddaloni 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 31/12/16 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 CTTTCST66P64F839C, Ministero di Giustizia – n.87 02/11/99, n. iscrizione 95358 – sindaco supplente;
- Enrico Parente, nato a Napoli il 02/12/1978, ed 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 il Collegio Sindacale per il triennio 2014/2016 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2016, nelle persone dei Signori:

- 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, ed 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 5.000,00 (cinquemila/00) per il Presidente ed in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/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 16,30, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la

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



seduta.

IL SEGRETARIO

Silvia Ferrajoli
Silvia Ferrajoli

IL PRESIDENTE

Clemente Maria del Gaudio
Clemente Maria del Gaudio