

## SCABEC SPA

Sede legale: via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli (Na)

Sede operativa: Piazza Dante, 89 – 80135 Napoli (Na)

Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v.

### Verbale di Assemblea Ordinaria

L'anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 12.00 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della società "Scabec S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2015 e documenti che lo compongono; relazione del collegio sindacale;
2. Rinnovo del collegio sindacale;
3. Deliberazioni eventuali connesse alla scadenza del 16 giugno p.v.;
4. Ratifica operato del Consiglio di Amministrazione.

Nel luogo ed all'ora indicati risultano fisicamente presenti gli Azionisti:

- REGIONE CAMPANIA titolare del 51% delle azioni in persona del dott. Antonio Oddati, accompagnato dall'avv. Chianese, all'uopo officiato con delega d'ordine del Presidente della Regione Campania Prot. n. 2016 – 0010744 /UDCP/Ufficio IV del 13/04/2016 U che viene allegata al presente verbale;

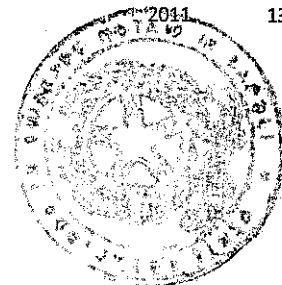
nonchè:

Patrizia Boldoni                      Presidente

Franco Tumino Amministratore Delegato e Nicola Oddati mentre i Consiglieri Cappelli ed Armato hanno giustificato la propria assenza.

Il Collegio Sindacale in persona di Valeria Danise Presidente ed Ivan Gennarelli mentre Giovanni Martinelli ha giustificato la propria assenza.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio presenze che sarà



conservato agli atti della società ed allegato al presente verbale.

A norma di Statuto assume la presidenza Patrizia Roldoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente chiama a fungere da segretario il dott. Silvio Mazziotti che accetta.

Il Presidente constata che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente esso Presidente del Consiglio di Amministrazione e delegati degli azionisti rappresentanti per delega il 51% del capitale sociale ed essendo stata la stessa assemblea convocata a mezzo raccomandata nei termini di legge e di Statuto.

Si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno: il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di eventuali situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene; il Presidente chiede, inoltre, se qualcuno intende dichiararsi non sufficientemente informato; gli intervenuti confermano che la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è completa ed esaustiva.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla discussione del primo argomento all'ordine del giorno.

il Presidente viene esonerato dalla lettura dei documenti che compongono il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 in quanto già trasmessi a tutti i presenti ed a loro noti.

Il dott. Antonio Oddati in rappresentanza del socio regione Campania in ottemperanza a quanto indicato nella propria delega "*esprime voto favorevole all'approvazione del bilancio al 31.12.2015 ed alla proposta degli amministratori sulla destinazione dell'utile d'esercizio*"; pertanto l'Assemblea, preso atto della relazione del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti

**delibera**



di approvare il bilancio di esercizio ed i documenti che lo compongono destinando  
~~l'utile di esercizio di Euro 44.154 per Euro 2.208 a riserve legale e di compensare~~  
parzialmente le perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo per i rimanenti Euro  
41.946.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il dott. Oddati, in  
rappresentanza dell'azionista di maggioranza, chiede che il punto sia trattato in  
una successiva assemblea.

Per quanto relativo al terzo punto all'ordine del giorno il dott. Oddati comunica  
che la Regione Campania ha deliberato risorse per complessivi sei milioni di euro  
a valere sui fondi POC da destinare alle attività della Fondazione Dommaregina e  
di circa tre milioni di euro per il progetto Caserta confermando il coinvolgimento  
della Scabec in tali attività.

Per quanto relativo al riacquisto delle quote di proprietà della parte privata, il dott.  
Oddati conferma che si stanno predisponendo i provvedimenti necessari per  
l'acquisto; pertanto ci sarà la necessità di procedere alle modifiche statutarie  
coerenti con una società in house 100% pubblica ed alla conseguente  
convocazione di assemblea straordinaria.

In prosieguo di discussione su invito della Presidente prende la parola l'AD il  
quale ritiene utile far constatare che la società ha tenuto conto della volontà della  
Regione Campania di dare continuità alle attività inerenti il museo Madre e la  
gestione di Campania>Artecard successivamente alla data del 16 giugno e nel  
contempo di non concedere proroghe all'attuale assetto con conseguente  
impossibilità di prosieguo delle attività da parte degli attuali soci fornitori.  
Pertanto la Scabec si è attivata con l'unica modalità possibile, porre in essere  
selezioni concorrenziali nel rispetto della normativa pro tempore vigente -



necessarie all'aggiudicazione dei servizi necessari al prosieguo delle attività dal 17 giugno al 31 dicembre 2016, senza ipotecare le scelte rispetto al periodo successivo. Nel rispetto di eventuali diverse decisioni, nella documentazione sottoposta alle imprese in tali selezioni concorrenziali verrà formalmente chiarito che si arriverà fino all'aggiudicazione definitiva fermo il diritto di annullamento in autotutela in caso di diversa decisione e/o di mancato affidamento delle attività da parte di Regione Campania nei confronti di Scabec. L'AD prosegue ponendo l'attenzione sulla questione relativa agli eventuali ritardati pagamenti dei servizi forniti successivamente al 16 giugno in considerazione del fatto che l'uscita dei partner privati non consentirà alla società di far conto su di essi per fronteggiare tali ritardi nonché sulla circostanza che i contratti post 16 giugno ricadranno sotto la normativa che prevede che gli interessi di mora non sono più derogabili.

Il Presidente al riguardo segnala che Regione Campania ha previsto risorse iniziali per circa due milioni di euro e di aver ricevuto assicurazione che i nuovi contratti prevederanno una anticipazione finanziaria.

In conclusione della discussione gli amministratori prendono atto delle comunicazioni e della richiesta del Socio Regione Campania, il quale a sua volta prende atto di quanto esposto dal Presidente e dall'AD.

Con riferimento infine al quarto argomento – resosi necessario a seguito delle dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Chiara Barracco e della cooptazione operata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 aprile 2016 d approvata dal Collegio Sindacale – l'Assemblea

#### **Delibera**

di ratificare l'operato degli Amministratori confermando nella carica di componente il Consiglio di Amministrazione:



Teresa Armato nata a Catania il 20.12.1955 e residente in Napoli alla via  
~~Francesco Petrarca n° 101, cittadino Italiano~~

Al termine della discussione degli argomenti all'ordine del giorno Presidente ed AD informano, il Socio Regione Campania, facendo seguito peraltro a comunicazioni già trasmesse, che la Scabec ha già da tempo adottato il piano di prevenzione della corruzione, collocandolo all'interno del modello di prevenzione dei reati ex lege 231, ugualmente adottato, dandone conto nel sito della società.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 13.00.

Il Presidente

(Patrizia Boldoni)

*Patrizia Boldoni*

Il Segretario

(Silvio Mazzotti)

*Silvio Mazzotti*