

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 11,30 presso la sede di Napoli in Vico II San Nicola alla Dogana, 9 si è riunita l'Assemblea ordinaria del Consorzio T.R.E. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio 2016 e delibere inerenti;
2. Nomina dell'Organo di controllo e delibere inerenti;
3. Comunicazioni.

Sono presenti i Consorziati ENEA, ICIE Soc. Coop, STRAGO S.p.A., UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, D'APPOLONIA S.p.A., INGG. F. & R. GIRARDI COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI S.p.A., GREEN BUILDING S.c.a.r.l. e TME S.r.l.

Sono inoltre presenti il Presidente del Consorzio Ennio Rubino, il Presidente del Collegio Sindacale Elio Morello ed i Sindaci Gerardo Musso e Valentina Vaccaro.

Sono presenti i Consiglieri Maria Francesca D'Aversa e Marco Iuorio.

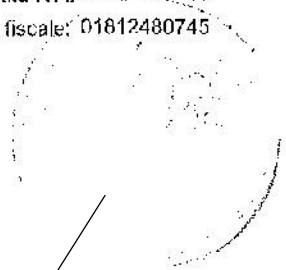
E' presente, in qualità di invitata Emanuela Bianchi.

Assume la Presidenza della riunione Ennio Rubino, Presidente del Consorzio e viene nominato segretario Emanuela Bianchi.

Il Presidente constatato che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e che la stessa è validamente costituita ai sensi dello stesso articolo, essendo presenti i Consorziati rappresentanti il 97% delle quote di partecipazione, dichiara aperta l'assemblea.

OMISSIS

1
EM



OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno "*Nomina dell'Organo di controllo e delibere inerenti*" e dopo aver ringraziato il Collegio Sindacale uscente per l'operato svolto, invita tutti gli intervenuti a formulare il proprio intendimento circa il rinnovo dell'organo collegiale.

A questo punto il Presidente del Collegio Sindacale dott. Morello e i Sindaci effettivi dott. Musso e dott.ssa Vaccaro abbandonano l'adunanza assembleare.

Il Presidente ricorda che recentemente sono state effettuate delle modifiche statutarie volte a far sì che l'Assemblea possa decidere se affidare il controllo ad organo monocratico o ad un collegio sindacale. Invita pertanto i Soci di maggioranza relativa, ENEA e Università di Napoli ad esprimersi in proposito.

Prende la parola ENEA che propone il rinnovo del collegio uscente. Aggiunge però che la modifica statutaria effettuata, offre la possibilità di comprimere i costi consentendo una riduzione dei componenti dell'organo di controllo e dei relativi spostamenti ed è disponibile a valutare ulteriori proposte da parte dei soci.

Prende la parola l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" che ritiene che sia più opportuno un organo di controllo monocratico e che il dott. Musso, sia la persona maggiormente indicata in quanto opera su Napoli, è presente in altre partecipate dell'Università e conosce a fondo il Consorzio essendo membro del collegio già da



tempo. Intervengono tutti gli altri soci presenti concordando sull'organo monocratico. Anche l'ENEA si associa alla scelta di un organo di controllo monocratico e alla scelta del dott. Musso. Il Presidente, prendendo atto dell'orientamento emerso parte dei consorziati, propone la nomina del dott. Musso come Sindaco unico del Consorzio e l'Assemblea all'unanimità:

delibera

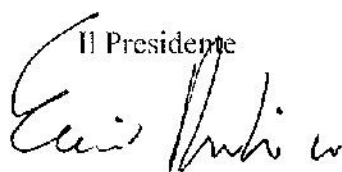
- **di nominare un organo di controllo monocratico, con esclusione di incarico per il controllo contabile, nella persona del Dott. Gerardo Musso nato a Napoli il 09/06/1961 e residente in Napoli, Viale Privato Marco Comola Ricci n. 67, cod. fisc. MSS GRD 61H09 F839 L;**
- **di stabilire il compenso annuo per tale incarico pari a euro 6.000,00 (seimila/00) oltre Cap e IVA.**

Prende la parola il Presidente sul terzo punto all'ordine del giorno "Comunicazioni",

OMISSIS

I soci prendono atto e non essendovi null'altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,30.

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente


Il Segretario
