

Verbale n° 19/14

**Aeroporto di Salerno Costa D'Amalfi S.p.A.**

**VERBALE ASSEMBLEA Ordinaria**

**DEI SOCI in seconda convocazione**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **SETTE** del mese di **NOVEMBRE** ,  
come da convocazione prot. 859/1 del 30.10.2014, si è riunita, **in seconda convocazione**, presso la sede della Presidenza della Regione Campania sita in Napoli Via S. Lucia,91 Napoli, l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente :

Ordine del Giorno

- 1) **Nomina Collegio Sindacale giusta designazione Ministero delle Finanze (dr. Carmine Cillis) e giusta designazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (dr. Antonio Rossi) : provvedimenti.**
- 2) **Nomina sindaci supplenti : provvedimenti.**
- 3) **Costituzione organo amministrativo collegiale;**
- 4) **Varie ed eventuali.**

**Sono presenti:**

**Avv. Antonio Fasolino** Presidente del Cda e legale rappresentante del socio **CONSORZIO AEROPORTO SALERNO PONTECAGNANO.**

**Dr. Guido Arzano** in rappresentanza del socio **CAMERA DI COMMERCIO.**

Inoltre è presente **l'Avv. Walter Mauriello** amministratore unico, e per il collegio sindacale: il dr. **Dario Tramontano** e il dr. **Pasquale Albano**. Ha giustificato la propria assenza il dr. **Paolo Longoni**, componente il Collegio sindacale. Assume la presidenza **avv. Walter Mauriello** il quale, constatato il numero legale, alle ore 12.15 apre la seduta, invitando il **Dr. Giovanni Basso**, a svolgere le funzioni di segretario, il quale accetta.

- 1) **Nomina Collegio Sindacale giusta designazione Ministero delle Finanze (dr.**

**Carmine Cillis) e giusta designazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (dr. Antonio Rossi) : provvedimenti.** Il Presidente Avv. Walter Mauriello, in ordine al punto all'odg comunica all'Assemblea che essendo scaduto il Collegio Sindacale si deve procedere alla ricostituzione dell'organo di controllo della società di gestione. A riguardo con nota del 04 Agosto 2014 il Ministero della Economia e delle Finanze ha designato, quale proprio rappresentante, il dr. Carmine Cillis con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, analogamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha designato, con nota del 03.06.2014, quale proprio rappresentante il Dr. Antonio Rossi. Pertanto bisogna procedere alla nomina del Collegio Sindacale e il presidente chiede ai soci di completare le designazioni con un componente di loro nomina. Prende la parola il Presidente del Consorzio Aeroporto, Avv. Antonio Fasolino, il quale propone come sindaco il Dr. Dario Tramontano. L'Assemblea dei soci udita la comunicazione del Presidente Walter Mauriello e preso atto della proposta del Presidente del Consorzio aeroporto Avv. Antonio Fasolino **delibera all'unanimità** di nominare per il triennio 2014/2017 il **dr. Carmine Cillis** nato a Fossano (CN) il 20/07/1953 residente in Potenza quale Presidente del Collegio sindacale, il **dr. Antonio Rossi** nato a Benevento il 14/04/1982 residente in Benevento quale componente e il **dr. Dario Tramontano** nato Salerno il 21/11/1962 residente in Salerno quale componente.

**2) Nomina sindaci supplenti : provvedimenti.** Il Presidente Avv. Walter Mauriello, in ordine al punto all'odg comunica all'Assemblea che bisogna rinnovare anche i sindaci supplenti pertanto chiede ai Soci di indicare i professionisti da nominare. Prende la parola il Presidente della Camera di Commercio dr. Guido Arzano il quale propone il Rag. Pasquale Albano già sindaco supplente della società di gestione. Prende la parola il Presidente del Consorzio Aeroporto, Avv. Antonio Fasolino, il quale propone come sindaco supplente il dr. Luigi Pepe. L'assemblea dei soci udita la

proposta delibera all'unanimità di nominare sindaci supplenti il **Rag. Pasquale Albano** nato a Mercato San Severino (SA) il 03/01/1962 residente in Mercato San Severino (SA) e il **dr. Luigi Pepe** nato Agropoli (SA) il 18/07/1973 residente in Torchiara (SA) quale sindaci supplenti.

**3) Costituzione organo amministrativo collegiale.** Il Presidente Avv. Walter Mauriello, in ordine al punto all'odg dà la parola al Presidente del Consorzio Avv. Antonio Fasolino il quale comunica all'Assemblea che con la nuova composizione societaria del Consorzio necessita, in rispondenza con lo statuto vigente, costituire l'organo amministrativo in maniera collegiale. Pertanto, in conformità a quanto deliberato dalla Assemblea dei soci del Consorzio Aeroporto propone all'Assemblea di fissare in numero di tre i componenti del consiglio di amministrazione e di nominare il Consiglio di amministrazione della partecipata società di gestione per il triennio 2014/2017 nelle persone dell'Ing. Antonio Ilardi, Presidente del CDA, dell'Avv. Walter Mauriello e dell'Avv. Olindo Lanzara in qualità di consiglieri di amministrazione. L'Assemblea dei soci udita la proposta del Presidente del Consorzio Avv. Antonio Fasolino, delibera di fissare in numero di tre i componenti del consiglio di amministrazione e di nominare: **l'Ing. Antonio Ilardi** nato a Salerno il 24/01/1969 residente a Salerno, Presidente del Consiglio di Amministrazione, **l'Avv. Walter Mauriello** nato a Avellino il 10/09/1973 residente ad Avellino, consigliere di amministrazione e **l'Avv. Olindo Lanzara** nato a Nocera Inferiore (SA) il 14/02/1979 residente a Roccapiemonte (SA), consigliere di amministrazione. L'ing. Antonio Ilardi, l'Avv. Walter Mauriello e l'Avv. Olindo Lanzara sono presenti e nel ringraziare per la nomina accettano l'incarico.

**4) Varie ed eventuali.** Non essendoci altro da deliberare alle ore 13.00 la seduta viene sciolta. Del che è verbale.

Il Segretario  
Dr. Giovanni Basso

l'Amministratore Unico  
Avv. Walter Mauriello