



Verbale Assemblea Soci Società Acqua Procida S.A.P. S.r.l.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **07** del mese di **Giugno** alle ore **11.00** presso la sede sociale sita in Procida alla via Libertà n. 12 si è riunita l'Assemblea dei soci della **SOCIETA' ACQUA PROCIDA S.A.P. S.r.l.** Codice Fiscale/Partita Iva 05167541217, numero REA 737479 giusta convocazione del 30.05.2024 Prot. SAP n. 794 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

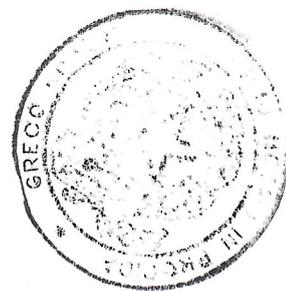
- 1) Adempimenti art. 2383 del codice civile;
- 2) Varie ed eventuali.

Si dà atto che sono presenti per il Socio Unico Comune di Procida il Sindaco Dott. Raimondo Ambrosino, per la Società Acqua Procida S.A.P. S.r.l. l'Amministratore Unico Dott. Luigi Mancino, l'Organo di controllo nella persona della Dott.ssa Isabella Di Dio, Sindaco unico. Ai sensi di statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico Dott. Luigi Mancino che constatata e fatta constatare ai presenti la regolarità della seduta dichiara l'Assemblea validamente costituita. I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Margherita Miranda la quale accetta.

L'Amministratore Unico introduce il primo punto dell'ordine del giorno: **Adempimenti art. 2383 del codice civile** essendo scaduto il suo mandato triennale con l'approvazione del bilancio 2023 avvenuta nell'assemblea del 10.05.2024. Prende la parola il Sindaco, il Dott. Raimondo Ambrosino, il quale ringrazia l'Amministratore uscente per l'impegno profuso negli ultimi tre anni e dei risultati raggiunti dalla società, visionata l'istanza di candidatura presentata e valutata la professionalità acquisita in anni pregressi di gestione della società conferisce il nuovo incarico di Amministratore Unico al Cap. Gerardo Matteo Lubrano Lavadera nato a Procida il 28.11.1960 C.F. LBRGRD60S28H072U per gli esercizi 2024-2026 e ne stabilisce il compenso ai sensi del D.LGS 175/2016 che fissa il limite nell'80% dei costi complessivamente sostenuti per i compensi agli amministratori nell'anno 2013,

Società Acqua Procida S.A.P. Srl
Via Roma n. 1
80079 PROCIDA (NA)
P.I. 05167541217
C.F. 05167541217

Registro delle Assemblee



pari a euro 33.751,00. Non essendovi altro da deliberare la seduta si scioglie alle ore 11.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Procida, 07.06.2024

Il Segretario

Sig.ra Margherita Miranda

L'Amministratore Unico

Dott. Luigi Mancino

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della nomina di Amministratore Unico della società SAP SRL

Il sottoscritto LUBRANO LAVADERA GERARDO MATTEO nato a Procida (NA) il 28/11/1960 codice fiscale LBRGRD60S28H072U accetta la nomina alla carica di Amministratore Unico, deliberata dall'Assemblea del Socio Unico COMUNE DI PROCIDA in data 07/06/2024

A tal fine, dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge;
di non trovarsi in una delle situazioni che, ai sensi di legge e dello statuto della Vostra società, costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dall'incarico.

Il sottoscritto consente fin d'ora, con la firma della presente, il deposito per l'iscrizione della nomina ad Amministratore Unico, con poteri di firma e di rappresentanza della Società nel registro delle imprese.

Procida 07/06/2024

Lubrano Lavadera Gerardo Matteo

