**VERBALE dell'Assemblea Ordinaria del 14 giugno 2022**

Il 14 giugno 2022, alle ore 12,10 presso la sede del Comune di Carovigno ubicata in Carovigno alla Via G. Verdi n.1, si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea ordinaria dei soci della Nuova Carbinia surl per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina dell'organo amministrativo per scadenza del mandato triennale
E' presente l'unico Socio della Società, detentore dell'intero capitale sociale, Comune di Carovigno, rappresentato dal dottor Michele Albertini nella sua qualità di Commissario Straordinario componente della Commissione Straordinaria del Comune di Carovigno insediatasi il 31 marzo 2021 a seguito dello scioglimento dell'Ente ai sensi dell'art. 143 del TUEL.

Per la società è presente l'Amministratore Unico della Società, nella persona del dott. Antonio Diaferia e il sindaco unico aziendale dott. Cosimo Orlandino.

E' anche presente il dott. Francesco Zingarello-Pasanisi, coordinatore della gestione.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto, il dott. Antonio Diaferia, il quale, constatata ai sensi dell'art. 2479 bis la partecipazione dell'intero capitale sociale, che gli amministratori e sindaci sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e, ai sensi dell'articolo 2366 C.C., come richiamato nell'articolo del vigente statuto sociale, atta a deliberare sul menzionato ordine del giorno in merito al quale gli intervenuti si dichiarano pienamente informati.

A svolgere le funzioni di segretario è chiamato il dott. Francesco Zingarello-Pasanisi, il quale accetta. Si passa quindi alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Nomina dell'organo amministrativo per scadenza del mandato triennale

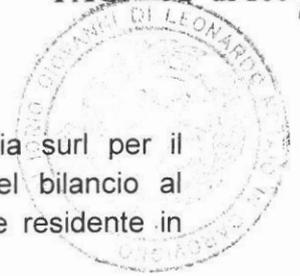
Il presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto sociale, l'amministratore unico della Nuova Carbinia surl ha concluso il proprio mandato in data 03.05.2022 con l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 è che pertanto risulta attualmente in regime di prorogatio nei termini massimi di 45 giorni dalla scadenza, così come previsti dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

Spetta pertanto alla presente assemblea provvedere alla nomina dell'organo amministrativo entro i termini di proroga previsti.

Prende la parola il Commissario Straordinario nella veste di socio unico della Nuova Carbinia surl il quale, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, fa presente che il Comune, su disposizione della Commissione straordinaria, in considerazione della scadenza naturale dell'incarico di Amministratore Unico della Nuova Carbinia surl, per l'individuazione di candidato idoneo ha promosso una procedura pubblica con avviso del 04 maggio 2022, pubblicato sul sito dell'Ente, a cui hanno partecipato, oltre l'uscente, un altro solo candidato.

Pertanto, sulla base delle valutazioni curriculari fatta dalla Commissione Straordinaria, dopo esame e discussione

DELIBERA



1. Di nomina/confermare Amministratore Unico della Nuova Carbinia s.r.l. per il triennio 2022-2024 (con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2024) il dott. Antonio Diaferia, nato a Roma il 31.08.1965 e residente in Brindisi in via della Maddalena n. 3 C.F. DFRNTN65M31H501R;
2. Di regolare l'espletamento della carica alle medesime condizioni di cui al verbale dell'Assemblea ordinaria della società dell'11/03/2019;
3. Di attribuire all'Amministratore Unico i più ampi poteri di amministrazione e rappresentanza della società, a norma delle vigenti norme di funzionamento della società.

Il dott. Antonio Diaferia ringrazia il Socio unico per la fiducia accordatagli e accetta la carica di amministratore unico, dichiarando altresì l'assenza nei suoi confronti delle cause di ineleggibilità, decadenza e di inconferibilità previste dalla normativa in vigore.

Il sindaco unico aziendale prende atto dei provvedimenti assunti.

Nessun altro chiedendo la parola e non essendoci altro da deliberare Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,50 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

F.to Francesco Zingarello Pasanisi

Il Socio Unico

F.to Michele Albertini

Il Presidente

F.to Antonio Diaferia