

GAM SRL

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 20 del mese di maggio, in Campobasso, alle ore 17,00, presso la sede della Giunta della Regione Molise, si è riunita l'Assemblea dei soci in seconda convocazione, dopo che la prima, regolarmente convocata per il giorno 23 aprile 2024 è andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame bilancio di esercizio al 31.12.2023, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) rinnovo cariche sociali;
- 3) valutazioni sulla prosecuzione del contratto di affitto di ramo azienda tra Solagrital scarl in l.c.a. e Gam srl in c.p.;

4) costituzione della provvista finanziaria necessaria a coprire i fabbisogni generati dall'utilizzo dell'ammortizzatore sociale Cigs area di crisi complessa per il periodo 28/06/2024 – 27/06/2025.

Risultano presenti il socio unico Regione Molise, rappresentato dall'Assessore Regionale alle politiche sociali, di parità e per l'inclusione, Prof. Gianluca Cefaratti, delegato dal Presidente Dott. Ing. Francesco Roberti, l'Amministratore Unico della Società, Dott. Giulio Berchicci, il Dott. Nicolino De Socio, consulente dell'amministratore unico, nonché il collegio sindacale nelle persone del presidente Dott.ssa Lorenza Brienza e dei sindaci effettivi Dott. Luigi Frate e Dott. Giovanni Graziano.

Assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico il quale constata e fa constatare la validità dell'assemblea, essendo presente l'intero capitale sociale, atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea invita a fungere da segretario il Dott. Nicolino de Socio, che accetta.

Insediata l'assemblea, il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale relaziona in merito al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione.

Il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023.

Lette le relazioni e nessuno chiedendo la parola, il Presidente sottopone al voto dell'assemblea il bilancio chiuso al 31/12/2023.

Il socio unico Regione Molise comunica che la Giunta Regionale, con delibera n° 237 del 16 maggio 2024, ha preso atto dei documenti relativi al Bilancio di esercizio al 31.12.2023 tra cui: il bilancio, la nota integrativa al bilancio 2023, la relazione sulla gestione dell'amministratore unico nonché la relazione dell'Organo di Controllo, demandando al Presidente della Regione Molise, quale rappresentante del socio unico, la formale approvazione in assemblea dei soci del Bilancio d'esercizio. Pertanto, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Regionale, come sopra riportato, il socio unico delibera l'approvazione del bilancio al 31.12.2023 e relativi allegati, che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 57.219,00, che sarà destinato interamente a copertura delle perdite pregresse portate a nuovo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, essendo in scadenza con l'approvazione del presente bilancio il mandato conferito all'amministratore unico ed al collegio sindacale, il socio unico fa presente che con Decreto del Presidente di Giunta Regionale n°32 del 16/05/2024, è stato designato l'amministratore unico Dott. Giulio Berchicci per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026, stabilendo altresì un'indennità di carica pari ad € 35.000,00, annui, oltre accessori, per ciascun esercizio. L'amministratore unico ringrazia per la fiducia accordata, ed accetta.

Per quanto attiene invece i membri del collegio sindacale, non essendoci stata alcuna designazione da parte del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.25 dello statuto sociale, l'argomento verrà trattato nel prosieguo della presente riunione che si rinvia al giorno 12/06/2024, ore 11,00.

Il socio unico, anche relativamente ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno, collegati tra di loro, chiede di poter aggiornare la discussione in data 12/06/2024, in prosecuzione della seduta odierna.

A questo punto dell'assemblea, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18,00 previa redazione, lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Nicolino de Socio

Il Presidente
Dott. Giulio Berchicci