

GAM SRL

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 12 del mese di Giugno, in Campobasso, alle ore 11,30, presso la sede della Giunta della Regione Molise, in Via Genova n°11, si è riunita l'Assemblea dei soci, in prosecuzione della seduta del 20 maggio 2024, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

2) rinnovo collegio sindacale;

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 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 secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, e fa presente che occorre rinnovare il collegio sindacale, allo stato in prorogatio. Il socio unico, a riguardo comunica di rinnovare l'organo confermando i componenti del Collegio in scadenza, la Dott. Lorenza Brienza Presidente del collegio e i Dottori Giovanni Graziano e Luigi Frate quali sindaci effettivi, per i tre esercizi 2024/2026. La Giunta Regionale con Delibera n°237 del 16 maggio 2024 ha stabilito, tra l'altro, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto della GAM S.r.l, i compensi dei componenti dell'Organo di controllo in conformità alle vigenti disposizioni di legge in complessivi € 10.741,00 annui, oltre oneri di legge. I sindaci accettano e ringraziano per la fiducia riservata.

Relativamente ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno, collegati tra di loro, il socio unico richiama quanto deliberato nella DGR n°237 del 16 maggio 2024, come rettificato dalla DGR N°248 del 21 maggio 2024, vale a dire, di dar seguito alla prosecuzione del contratto di affitto di azienda tra Solagrital Scarl in lca e Gam Srl anche per il periodo 28/06/2024 – 27/06/2025 e di dare atto che sul capitolo 11426 del Bilancio Regionale 2024/2026 è stata assicurata la provvista finanziaria necessaria per coprire i fabbisogni finanziari generati dall'utilizzo dell'ammortizzatore sociale Cigs area di crisi complessa, per il periodo 28/06/2024 – 27/06/2025, come da stima dell'amministratore unico.

A questo punto dell'assemblea, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 12,00 previa redazione, lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Nicolino de Socio

Il Presidente
Dott. Giulio Berchicci