

L'anno duemiladiciassette i, il giorno 22 del mese di settembre, alle ore 16,30 presso la sede operativa di Teano sociale, su convocazione diramata dal Dr. Pallisco su disposizione del Presidente si è riunito il Cda per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti:

1. Convocazione Assemblea dei soci
  
2. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2017-2019
  
3. Eventuali e varie.

Sono presenti:

- Il C.d.a. nelle persone di: Dott. Maurizio Simone, Presidente

Rag. Marcellino Iannotta, componente

Partecipa alla seduta l'arch. Mariano Nuzzo quale Direttore Tecnico.

Al Dott. Remo Pallisco viene affidato l'incarico di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante della presente seduta.

**Primo punto all'O.d.g.**

Il Consiglio di Amministrazione

- Rilevata la continuata mancata partecipazione da parte dei soci nelle passate sedute di assemblea, quasi sempre gli stessi;
  
- rilevato altresì che le sedute di assemblea relative al corrente anno 2017 in prima e seconda convocazione sono andate deserte, tranne una, tanto da paralizzare l'attività della società partecipata;
  
- vista la diffida fatta in data 2 agosto 2017 a tutti i soci a mezzo il legale di fiducia Avv. Raffaele Pannone
  
- constatata la continuata inattività dell'assemblea in costanza della quale non si è potuto adottare alcun provvedimento conseguente alla volontà espressa di recedere dalla soc. partecipata da parte dei Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese, Carinola, Calvi Risorta, Francolise, Rocca d'Evandro San Potito Sannitico e Castello Matese;
  
- che le quote di capitale sociale dei predetti Comuni rappresentano oltre il 64% del Capitale sociale per cui è dovere dell'assemblea di adottare gli atti conseguenti.

Tanto premesso il Cda, con voti unanimi dei presenti palesemente espressi,

DELIBERA

**(n. 28/2017)**

Di convocare in seduta straordinaria, presso la sede operativa sita in Teano (CE) in Vico Tansillo n. 6 l'Assemblea dei soci:

per il giorno 27 ottobre 2017 alle ore 10,00 in prima convocazione

per il giorno 28 ottobre 2017 alle ore 10,00 in seconda convocazione

per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Nomina C.d.A.
2. Messa in liquidazione della società e nomina del Liquidatore,
3. Nomina Collegio Sindacale.

**Secondo punto all'O.d.g.**

Il Presidente comunica che l'Arch. Mariano Nuzzo ha elaborato e presentato al Cda il P.T.P.C.P. nel testo di cui all'allegato A) per essere approvato con deliberazione del medesimo Cda.

Tanto premesso, il Consiglio di amministrazione dopo aver letto e condiviso il predetto Piano, con voti unanimi palesemente espressi dai presenti,

DELIBERA

**(n. 29/2017)**

Approva P.T.P.C.T. nel testo di cui all'allegato A) che qui si intende integralmente trascritto in ogni sua parte.

Non avendo altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 16,45 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che si compone di n. 2 pagine.

f.to

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Remo Pallisco

f.to

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente. Dott. Maurizio Simone

Il Consigliere Rag. Marcellino Iannotta