SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOSTENIBILI GIOIA S.P.A.
C.F.: 06245760720
IND.: VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 70023 GIOIA DEL COLLE BA

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno NOVE del mese di febbraio (9.2.2018), alle ore 12:00, presso la sede aziendale, è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci della società "S.P.E.S. GIOIA S.p.A.", convocata con avviso del 31.01.2018 n. prot. 260, inviata per PEC al Socio Unico, all'Amministratore Unico ed ai Sindaci Effettivi.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale vigente, il dr. Fabio Diomede, amministratore Unico della SPES GIOIA S.p.A., il quale constata e dà atto che nel giorno ed ora suindicati, sono presenti:

- dott. Donato Lucilla il quale interviene non in proprio ma in qualità di Sindaco del Comune di Gioia del Colle, socio titolare del 100% del capitale sociale;
- dott.ssa Michelina Leone Presidente del Collegio Sindacale;
- dott.ssa Marilisa Miraglia Sindaco effettivo;
- il dott. Elbano De Nuccio è assente giustificato, giusta comunicazione in data 5.2.2018.

Il Presidente, constatata la legittimazione dei presenti, della cui identità è certo, dichiara validamente costituita l'assemblea per essere presente il 100% del capitale sociale e dichiara aperta l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

1. Giudizio Trib. Bari tra SPES GIOIA SPA c/ ACAM SPA c/ DOTT. MANCAZZO (RG 511/2015): transazione – rinuncia domande proposte da SPES GIOIA SPA nei confronti del dott. Mancazzo – Assemblea dei soci ex art. 2393, comma 4 c.c. – Deliberazione.
2. Varie ed eventuali.

E' chiamato a svolgere mansioni di segretario verbalizzante il Responsabile della Gestione dr GianMaria Palmisano.

Si passa alla trattazione del primo punto all'OdG:

Premesso che:

a) con atto di citazione del 9 dicembre 2014, Acam Spa ha promosso nei confronti della Spes Gioia S.p.a. davanti al Tribunale di Bari il contenzioso n. R.G. 511/2015 (il "*Procedimento Giudiziale*") al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza costitutiva avente ad oggetto il trasferimento, in capo a Spes Gioia S.p.a., della partecipazione detenuta da Acam S.p.a. nella Società medesima;

b) Spes Gioia S.p.a. si è costituita nel Procedimento Giudiziale con comparsa di costituzione e risposta del 9 aprile 2015;

c) a seguito delle difese formulate da parte di Spes Gioia S.p.a., Acam S.p.a. ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata a chiamare in causa il Dr. Mancazzo, già presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore di Spes Gioia S.p.a. ;

d) con atto di citazione per chiamata in causa di terzo del 7 luglio 2015, Acam S.p.a. ha convenuto in giudizio il Dr. Mancazzo chiedendo l'accoglimento delle domande ivi formulate;

e) con comparsa di risposta del 21 dicembre 2015, si è costituito in giudizio il Dr. Mancazzo chiedendo l'accertamento dell'infondatezza sia delle domande proposte da Acam S.p.a. nei propri confronti, sia delle domande proposte da Acam S.p.a. nei confronti di Spes Gioia S.p.a.;

f) con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. dell'11 febbraio 2016, Spes Gioia S.p.a. ha formulato domande di condanna e di manleva nei confronti del Dr. Mancazzo, condizionate all'accoglimento delle domande principali e subordinate proposte da Acam S.p.a.;

g) Acam S.p.a. e Spes Gioia S.p.a. hanno già transatto le domande oggetto del Procedimento Giudiziale con scambio di corrispondenza del 27 settembre 2017 (la "*Transazione Acam-Spes*"), che non ha alcuna efficacia nei confronti del Dr. Mancazzo;

h) Acam S.p.a. e Spes Gioia S.p.a. ed il Dr. Mancazzo -intendendo definire bonariamente ed in via transattiva il Procedimento Giudiziale attraverso una reciproca rinuncia all'azione ed ai diritti oggetto e/o connessi alle medesime domande giudiziali, nonché ai fatti allegati da ciascuna delle Parti nel Procedimento Giudiziale, e con integrale compensazione delle spese tra le parti- hanno avviato alcuni contatti;

i) che, nell'ambito di questi ultimi, il Dr. Mancazzo ha subordinato la propria adesione alla transazione alla rinuncia, da parte di Spes, all'azione di responsabilità ex art. 2393, comma 4, c.c. ritenendo che tale azione sia stata proposta nei confronti del Dr. Mancazzo da parte di Spes Gioia S.p.a. con la memoria ex art.183, comma 6, n. 1), c.p.c. dell'11 febbraio 2016;

j) che l'assemblea dei soci di Spes Gioia S.p.a., pur ritenendo di non aver proposto un'azione di responsabilità ex art. 2393, comma 4, c.c. nei confronti del Dr. Mancazzo, bensì, diversamente, di aver formulato domande di condanna e di manleva nei confronti del Dr. Mancazzo – peraltro, condizionate all'accoglimento delle domande principali e subordinate proposte da Acam S.p.a. (come riportato alla precedente lettera f)- è, ciononostante disponibile – al solo fine di addivenire alla transazione tra tutte le parti del giudizio- a rinunciare esplicitamente alle domande proposte nei confronti del dott.Mancazzo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. dell'11 febbraio 2016 anche ove esse debbano intendersi proposte ai sensi dell'art. 2393, comma 4, c.c.;

k) che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del succitato atto transattivo determinando la rinuncia alla controversia da parte di attore e convenuto determinano di fatto il venir meno del presupposto che giustificava l'azione di manleva.

Per quanto innanzi esposto, l'A.U. propone all'Assemblea dei soci di deliberare in merito.

Il collegio dei Revisori prende atto ed esprime parere favorevole in merito alla proposta dell'A.U., in quanto tutela gli interessi della Società.

Tutto ciò premesso, l'assemblea dei soci di Spes Gioia S.p.a.

delibera

di autorizzare il dott. Fabio Diomede, legale rappresentante di Spes Gioia SpA, a rinunciare - anche ai sensi dell'art.2393, comma 4, c.c. - alle domande di condanna e di manleva proposte nei confronti del dott. Mancazzo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. dell'11 febbraio 2016, con integrale compensazione delle spese tra le parti.

Alle ore 12:45, esauriti gli argomenti all'OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori e aggiorna l'Assemblea a data da definirsi.

L. C. S.

Il Segretario verbalizzate

il Presidente