

**OASI LAGO SALSO S.p.A.**

Sede legale Strada Provinciale n. 141 delle Saline KM 7+300 - 71043 MANFREDONIA - FG

Codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione Registro Imprese 03207350715

REA Foggia 230675

\* \* \*

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre  
(30/11/2017)

alle ore 16:00 si è riunita in seconda convocazione, per essere andata deserta la prima convocazione del 29/11/2017, in Monte Sant'Angelo (FG) presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale del Gargano, siti in Via Sant'Antonio Abate 121, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Presa d'atto deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Gargano n. 41 del 17/11/2017 recante la revoca del Presidente e del consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società Oasi Lago Salso S.p.A.;
2. Nomina componenti del Consiglio di amministrazione
3. Nomina componenti del Collegio sindacale;
4. Determinazione degli Obiettivi generali di mandato;
5. Approvazione Documento di Bilancio di esercizio 2016. Determinazioni;
6. Comunicazioni del Presidente del Collegio sindacale.

I presenti si danno reciprocamente atto che l'assenza del Consiglio di amministrazione impone di affidare la Presidenza della riunione a una persona designata dagli intervenuti, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto. Su tali basi assume la Presidenza dell'Assemblea l'On.le Marco Lion, in quanto componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gargano e rappresentante del socio titolare della maggioranza del capitale sociale, mentre viene chiamato a fungere da segretario il dott. Maurizio Gioiosa, rappresentante del socio Associazione Centro Studi Naturalistici - Onlus, che, presente, accetta.

Preliminarmente il Presidente constata e fa constatare la presenza:

- del Socio "Ente Parco nazionale del Gargano", titolare di 328.896 azioni del valore nominale complessivo di € 328.896,00 (96% del capitale sociale) in persona del delegato On.le Marco Lion, giusta delega conservata agli atti della società;
- del Socio "Associazione Centro Studi Naturalistici - Onlus", titolare di 13.704 azioni del valore nominale complessivo di € 13.704,00 (4% del capitale sociale) in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Maurizio Gioiosa;
- del Collegio sindacale, nelle persone dei dott. Matteo Frattaruolo (Presidente), Nicola Spadafranca (Componente effettivo) e Natale Tarantini (Componente effettivo).

Risulta assente l'intero consiglio di amministrazione così composto:

avv. Stefano Pecorella nella qualità di presidente, perché revocato dall'Ente Parco Nazionale del Gargano ex art. 17, comma 2, dello Statuto della società;

dott. Giuseppe Palladino nella qualità di componente, perché revocato dall'Ente Parco Nazionale del Gargano ex art. 17, comma 2, dello Statuto della società;

dott. Ivano Talamo nella qualità di componente, perché dimissionario con lettera del 29/11/2017.

Quindi il Presidente dell'Assemblea:

- i. prende atto della presenza dei Soci rappresentanti la totalità del capitale sociale (342.600/342.600= 100%), in linea con le risultanze del libro soci.

ii. dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 16 primo comma dello Statuto ed atta a deliberare in sede ordinaria.

Apprendo i lavori, il Presidente ricorda:

- a) che il Consiglio Direttivo dell'Ente parco nazionale del Gargano con deliberazione n. 41 del 17/11/2017 e ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello statuto della società ha revocato il Presidente del consiglio di amministrazione Avv. Stefano Pecorella e il consigliere dott. Giuseppe Palladino;
- b) che l'odierna assemblea è stata convocata, su richiesta dell'Ente parco e a seguito della disposta revoca degli altri due componenti del consiglio di amministrazione, dal dott. Ivano Talamo ai sensi dell'art. 17, comma 6, 2° capoverso, dello statuto della società;
- c) che l'avviso di convocazione è stato spedito in data 21 novembre 2017 a mezzo PEC ai soci e per e-mail al Collegio sindacale;
- d) che con successive note del 22 e 24 novembre 2017, inviate a mezzo PEC ai soci e per e-mail al Collegio sindacale, è stato integrato l'ordine del giorno e spostata la sede dell'assemblea dalla sede della società a quella dell'Ente parco nazionale del Gargano;
- e) che in data 29 novembre 2017 il dott. Ivano Talamo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente del consiglio di amministrazione dell'Oasi Lago Salso SpA a mezzo PEC ed e-mail;
- f) che, fermo restando il provvedimento di revoca del 17/11/2017, ai sensi dell'art. 17, comma 6, 1° capoverso, dello statuto della società le dimissioni del dott. Talamo hanno comunque fatto decadere l'intero consiglio di amministrazione dell'Oasi Lago Salso SpA;
- g) che, per quanto evidenziato al punto precedente, l'assemblea può ritenersi totalitaria a ogni effetto di legge.

Il Presidente conclude confermando l'intenzione dei soci di non prorogare oltre l'avvio di un processo volto a conseguire una radicale ristrutturazione organizzativa della società.

Il Segretario dà lettura dell'Ordine del Giorno.

\* \* \*

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno ("Preso d'atto deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente parco nazionale del Gargano n. 41 del 17/11/2017 recante la revoca del Presidente e del consigliere del Consiglio di Amministrazione della società Oasi Lago Salso S.p.A.") il Presidente comunica e l'assemblea prende atto che l'Ente parco nazionale del Gargano, con propria deliberazione del Consiglio Direttivo n. 41 del 17/11/2017, ha disposto la revoca degli incarichi di Presidente e Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società Oasi Lago Salso S.p.A. all'avv. Stefano Pecorella (Presidente del C.d.A.) e al dott. Giuseppe Palladino (Componente del C.d.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 2, del vigente Statuto della società.

\* \* \*

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno ("Nomina componenti del Consiglio di amministrazione") il Presidente dell'Assemblea precisa che per quanto riguarda il socio di maggioranza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 2, del vigente Statuto della società, vengono designati:

- ./ il dott. Antonio Canu, nato a Roma il 9 dicembre 1960, codice fiscale CNANTN60T09H501Z, residente a Roma, via Carmelo Bene 320 pl. B / sc. B, come Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ./ la Sig.ra Barbara Torraco, nata a Foggia il 23/03/1971, codice fiscale TRRBBR71C63D643S residente in Foggia, in Via Gorizia n. 3, come componente del Consiglio di Amministrazione.

Al contempo, l'assemblea dei Soci designa il dott. Vincenzo Rizzi, nato a Foggia il 13 luglio 1967, codice fiscale RZZVCN67L13D643C, residente a Foggia, via Fiorello La Guardia n. 58, come componente del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno ("Nomina componenti del Collegio sindacale") il Presidente ricorda che l'attuale Collegio sindacale è stato nominato con atto del 14 maggio 2012 con durata in carica per 3 anni. Pertanto, su designazione del Socio di maggioranza si propone la riconferma di due dei tre componenti dell'attuale Collegio sindacale, e precisamente del Dott. Matteo Frattaruolo e del Dott. Nicola Spadafranca, mentre su designazione del Socio di minoranza si propone, quale terzo componente del Collegio sindacale, il Dott. Fabrizio Rudi Marsico. Vengono designati, inoltre, come sindaci supplenti il dott. Natale Tarantini e la dott.ssa Margherita Gramazio.

Quanto al compenso per il presidente e per i componenti effettivi del Collegio sindacale l'Assemblea propone di riconoscere un emolumento annuo lordo di € 2.500 (duemilacinquecento) ciascuno, oltre oneri di legge, ai fini del controllo legale per tutta la durata del mandato e di riconoscere ai Sindaci il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

\* \* \*

Con riferimento al quarto punto all'Ordine del Giorno ("Determinazione degli obiettivi generali di mandato") il Presidente illustra ai soci i seguenti obiettivi generali di mandato proposti dall'Ente parco:

- 1) ricognizione dei crediti e dei debiti della società e recupero crediti
- 2) completamento rendicontazione progetti conclusi e riattivazione di quelli in corso, in partenariato con gli altri enti (regione e provincia)
- 3) ricognizione beni mobili e immobili di competenza, stato attuale (stato di conservazione, eventuali concessioni) e loro valorizzazione (piano)
- 4) messa in sicurezza dell'Oasi (chiusura accessi abusivi) e regolamentazione accessi di servizio e di fruizione
- 5) riattivazione delle attività agricole, anche ai fini del recupero del credito IVA
- 6) riattivazione del sito web
- 7) riapertura al pubblico dell'Oasi
- 8) redazione del Piano di Gestione dell'Oasi (comprendente: Piano del Pascolo; Piano di Fruizione; Piano della Comunicazione)
- 9) attivazione della ricettività agrituristica
- 10) predisposizione di un progetto complessivo di sviluppo dell'oasi che coniughi le esigenze di conservazione con quelle di valorizzazione, in coerenza con gli interventi già eseguiti negli anni scorsi e con quelli in corso, oltre che con gli strumenti di pianificazione territoriale approvati.

Il socio CSN ONLUS propone inoltre di dare mandato ai nuovi amministratori di procedere ad una ricognizione generale della situazione gestionale della Società, assumendo ogni eventuale iniziativa di legge a tutela degli interessi dei soci.

\* \* \*

Con riferimento al quinto punto all'Ordine del Giorno ("Approvazione Documento di Bilancio di esercizio 2016") e sesto punto all'Ordine del Giorno (" Comunicazioni del Presidente del Collegio sindacale") il Presidente evidenzia che gli amministratori uscenti hanno approvato un progetto di bilancio 2016 in data 16 novembre 2017 e nella stessa data lo hanno trasmesso al Collegio sindacale e che pertanto, con riferimento all'odierna assemblea, non hanno comunicato il bilancio al collegio sindacale nei termini prescritti dall'art. 2429, comma 1, del Codice Civile, e comunque in tempo utile affinché lo stesso bilancio potesse restare depositato in copia nella sede della società, insieme alla relazione del Collegio sindacale, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea ex art. 2429, comma 3, del Codice Civile. Pertanto, le suddette circostanze impediscono in concreto di trattare oggi l'argomento in oggetto.

Nel contempo il Presidente ritiene opportuno che il nuovo organo amministrativo recepisca criticamente tale progetto e lo sottoponga ad una nuova assemblea dei soci per l'approvazione.

\* \* \*

Dopo breve discussione, l'Assemblea con il voto favorevole unanime dei soci espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

\* \* \*

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno:

- 1) di prendere atto che l'Ente parco nazionale del Gargano, esercitando le prerogative di cui all'art. 17, comma 2, del vigente Statuto della società, nomina i signori:
  - a. Antonio Canu, nato a Roma il 9 dicembre 1960, codice fiscale CNANTN60T09H501Z, residente a Roma, via Carmelo Bene 320 pl. B / sc. B, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale spetteranno i poteri di rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale;
  - b. Barbara Torraco, nata a Foggia il 23/03/1971, codice fiscale TRRBBR71C63D643S, residente in Foggia (71122) alla via Gorizia, 3, quale componente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) di nominare il dott. Vincenzo Rizzi, nato a Foggia il 13 luglio 1967, codice fiscale RZZVCN67L13D643C, residente a Foggia, via Fiorello La Guardia n. 58, quale componente del Consiglio di Amministrazione;

- 3) di dare atto che i Consiglieri nominati dureranno in carica per tre esercizi e comunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 17, comma 4, dello Statuto sociale ;
- 4) di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale ;
- 5) di rinviare ad altra assemblea la determinazione di ogni eventuale emolumento;
- 6) di riconoscere ai medesimi il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute a motivo della carica, ai sensi dell'art.17, comma 7, dello Statuto sociale.

\* \* \*

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno:

- 1) di affidare la funzione di controllo legale al Collegio sindacale e di nominare Sindaci effettivi:
  - a. il Dott. Matteo Frattaruolo, nato a San Giovanni Rotondo il 23/09/1965, avente codice fiscale FRTMTT65P23H926K, residente in Monte Sant'Angelo , in Via dei Normanni n. 136, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. 26/05/1999 al n. 73407, confermato presidente del Collegio sindacale.
  - b. il Dott. Nicola Spadafranca, nato a Manfredonia il 26 ottobre 1963, avente codice fiscale SPDNCL63R26E885U, residente in Manfredonia alla Via San Francesco n. 11, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. del 26/05/1999 al n. 74627.
  - c. il Dott. Fabrizio Rudi Marsico, , nato a Foggia il 10 aprile 1974, avente codice fiscale MRSFRZ74D10D643O, residente a Foggia, vico Freccia n. 4, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. del 06/10/2003 al n 130627.
- 2) di nominare Sindaci supplenti:
  - a. il dott. Natale Tarantini, nato a Lione (Francia) il 14/06/1962, avente codice fiscale TRNNTL62H14Z110E, residente in Manfredonia in Viale Miramare n. 26, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. 26.05.99 al n. 74684;
  - b. la dott.ssa Margherita Gramazio, nata a Foggia il 25/02/1958, avente codice fiscale GRMMGH58B65D643X, residente in Foggia, in Via Pietro Nenni n. 19, iscritta al registro dei revisori legali con D.M. del 19/12/1995 al n. 67300;
- 3) di dare atto che i Sindaci nominati dureranno in carica per tre esercizi e comunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 26, comma 2, dello Statuto sociale ;
- 4) di determinarne l'emolumento annuo lordo in €2.500 (duemilacinquecento) ciascuno, oltre oneri di legge, ai fini del controllo legale per tutta la durata del mandato e di riconoscere ai Sindaci il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;
- 5) di dare atto che i Dott.ri Frattaruolo e Spadafranca, presenti, rendono l'informativa di legge ex art. 2400, comma 4, C.C.. e che analoga documentazione è stata resa dal Dott. Fabrizio Rudi Marsico, in previsione della nomina.

\* \* \*

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno:

- 1) di impegnare il nominato CdA ad indirizzare la sua azione prioritariamente sul perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a. ricognizione dei crediti e dei debiti della società e recupero crediti
  - b. completamento rendicontazione progetti conclusi e riattivazione di quelli in corso, in partenariato con gli altri enti (regione e provincia)
  - c. ricognizione beni mobili e immobili di competenza, stato attuale (stato di conservazione, eventuali concessioni) e loro valorizzazione (piano)
  - d. messa in sicurezza dell'Oasi (chiusura accessi abusivi) e regolamentazione accessi di servizio e di fruizione
  - e. riattivazione delle attività agricole, anche ai fini del recupero del credito IVA
  - f. riattivazione del sito web
  - g. riapertura al pubblico dell'Oasi
  - h. redazione del Piano di Gestione dell'Oasi (comprendente: Piano del Pascolo; Piano di Fruizione; Piano della Comunicazione)

- i. attivazione della ricettività agrituristica
  - j. predisposizione di un progetto complessivo di sviluppo dell'oasi che coniughi le esigenze di conservazione con quelle di valorizzazione, in coerenza con gli interventi già eseguiti negli anni scorsi e con quelli in corso, oltre che con gli strumenti di pianificazione territoriale approvati.
- 2) di dare mandato ai nuovi amministratori di procedere ad una ricognizione generale della situazione gestionale della Società, assumendo ogni eventuale iniziativa di legge a tutela degli interessi dei soci.

\* \* \*

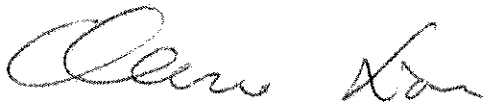
con riferimento al quinto e sesto punto all'ordine del giorno:

- 1) di dare mandato al nuovo organo amministrativo di recepire criticamente il progetto di bilancio 2016 licenziato dal Consiglio di amministrazione uscente in data 16/11/2017 e di sottoporlo ad una nuova assemblea dei soci per l'approvazione;
- 2) di rinviare ad altra assemblea ogni ulteriore decisione in merito al bilancio e alle comunicazioni del Collegio sindacale.

\* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno più richiedendo la parola, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente  
F.to On. Marco Lion



Il Segretario  
F.to Dott. Maurizio Gioiosa



