



VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 7 LUGLIO 2025

L'anno 2025, il giorno 7 luglio, ore 12.00, in Napoli presso la sede legale in Piazza Calenda, 9, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Fondazione Trianon Viviani, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione Bilancio consuntivo 2024
- 3) Rinnovo cariche sociali
- 4) Autorizzazione al Presidente del Cda all'apertura di una linea di credito presso la Bper
- 5) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza della riunione, come da Statuto, il Presidente Pinto, il quale constata e fa constatare che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo posta elettronica certificata, in data 30 giugno 2025

Che sono presenti :

- Per la Città metropolitana di Napoli: Dott. Fabio De Riccardis, Direzione Gestione economico patrimoniale della C.M.di Napoli, con delega del Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi, che viene acquisita agli atti della Fondazione.
- Per la Regione Campania: Dott. Ernesto Pappalardo, Ufficio speciale Enti e Società partecipate, vigilanza e controllo, con delega del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che viene acquisita agli atti della Fondazione. Il Dott. Pappalardo partecipa in Video-
- Per il Cda e' presente: Giovanni Pinto (Presidente), Igina Di Napoli e Antonio Roberto Luidi che partecipano ambedue in video.
- Per il Collegio dei revisori sono presenti: Dott. Angelo Capone (Presidente), dott.re Girolamo Laudanna e la dottoressa Silvana Sperandeo
- Per il Comitato di indirizzo sono presenti Francesco Somma e Rosaria Troncone.
- E' presente altresì il Dott. Livinio Giardino, consulente fiscale e contabilità della Fondazione.

Il Presidente Pinto chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Daniela Riccio, dipendente della Società, che accetta.

Il Presidente non intende fare comunicazioni e pertanto si passa direttamente al punto 2) dell'Ordine del Giorno [... OMISSIS ...]



Sul punto 3) dell'Ordine del giorno Rinnovo cariche sociali, la Regione Campania conferma il dott. Giovanni Pinto, quale Presidente del Cda e la dott.ssa Igina Di Napoli quale componente dell'organo amministrativo. Conferma, altresì, il dott. Francesco Somma quale componente del Comitato di Indirizzo, il dott. Girolamo Laudanna quale componente effettivo del Collegio dei Revisori e il dott. Diego Musto quale componente supplente dell'organo di controllo. Sempre con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici regionali la Regione Campania:

1. conferma gli attuali compensi previsti per il collegio dei revisori;
2. ribadisce che la carica di componente del CdA e del Comitato di Indirizzo della Fondazione è onorifica;
3. precisa che gli organi sociali nominati scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo 2027;

Sul punto 3) dell'Ordine del giorno, Rinnovo cariche sociali la Città metropolitana conferma i propri rappresentanti nelle cariche sociali come da decreti del sindaci metropolitano che si acquisiscono agli atti della Fondazione. Pertanto, la CMN conferma il Dott. Antonio Roberto Lucidi quale componente del Cda, il Dott. Angelo Capone, quale Presidente del Collegio dei Revisori, la Dott.ssa Sperandeo Silvana, quale componente del Collegio dei revisori, la Dott.ssa Rosaria Troncone, quale componente del Comitato di indirizzo.

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno: [... OMISSIS ...]

Alle 12.30, non essendovi nulla da discutere e deliberare, la seduta viene tolta

Il Segretario
Daniela Riccio

Il Presidente
Giovanni Pinto