

CASSA MAURIZIO CAPUANO SOCIETÀ COOPERATIVA

Lo scorso 31 dicembre 2007 il dottor **Giovanni Contino** ha cessato il rapporto di lavoro con la Circumvesuviana e, di conseguenza, come stabilito dall'articolo 33 dello Statuto Sociale, è decaduto dalla carica di Consigliere d'Amministrazione.

Nella riunione del 28 gennaio 2008 il Consiglio d'Amministrazione, con parere favorevole del Collegio Sindacale, ha cooptato nell'organismo il signor **Antonio Sodano** che ne farà parte sino alla prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, che sarà convocata per il giorno **23 aprile 2008**, nella quale si dovrà tra l'altro nominare un nuovo consigliere, oppure ratificare la scelta del Consiglio.

La nomina del nuovo consigliere dovrà avvenire, come previsto dallo Statuto, con voto palese.

Di seguito si riportano stralci degli articoli 21 e 33 dello Statuto Sociale:

- ... Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre o cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci ...
- ... Tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione devono comunque rivestire la qualità di Socio ...
- ... L'attività di controllo è svolta da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci ...
- ... Il Presidente del Collegio Sindacale, i sindaci effettivi ed i supplenti sono nominati dall'Assemblea dei Soci...
- ... I Consiglieri ed i Sindaci durano in carica tre anni. I Consiglieri, i Sindaci ed i supplenti, possono essere rieletti ...
- ... I Consiglieri possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi...
- ... Ogni socio può essere componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale purchè sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge ...

Il Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 516 del 30/12/1998 pubblicato sulla G.U. n. 81 dell'8/4/1999 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 1/9/1993 n. 385*", applicabile alla nostra Società, stabilisce che: "*i Consiglieri d'Amministrazione siano scelti fra persone che abbiano svolto per almeno un triennio le funzioni di amministrazione o controllo, ovvero compiti direttivi, presso imprese; oppure attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo; oppure attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; oppure funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione sia scelto tra persone che abbiano maturato almeno un quinquennio nelle attività o funzioni di cui sopra. I Sindaci siano iscritti nel registro dei revisori contabili.*"

Pertanto si invitano i soci in possesso dei suindicati requisiti, e che intendono partecipare all'amministrazione della Società, ad avanzare la propria candidatura entro il giorno **11 aprile 2008** affinché il Consiglio possa valutare l'esistenza dei requisiti di Legge.

Napoli, 29 gennaio 2008

Il Presidente
Giampiero Arpaia