

STOA' – Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa S.C.p.A.

C.F.: 05452210635 - P.IVA: 01426171219

Capitale sociale: Euro 3.816.929,25 interamente versato.

Azioni n. 10.316.025 valore nominale Euro 0,37.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 9/5/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 10.00, presso la sede della Camera di Commercio di Napoli – Via S.Aspreno, 2 – Napoli, si è tenuta la seduta dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Stoa'.

Su proposta unanime dei convenuti assume la presidenza il Presidente del C.d.A. prof. Salvatore D'Amato, il quale invita la sig.ra Anna Maria Terrone a fungere da segretaria.

Il Presidente consta e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata convocata a mezzo fax e a mezzo e-mail, presso la sede della società, per il giorno 9/5/2014 alle ore 12,00 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria:

1. Delibere ai sensi dell'art.2364, comma 1, punto 1 C.C..

- che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giuseppe Molinari ed i Sindaci effettivi dr. Bruno Bernardis e d.ssa Alessia De Martino.
- Che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente prof. Salvatore D'Amato, il Vice Presidente dott. Armando Cascio e il Consigliere dott.ssa Tecla Magliacano.
- Che sono intervenuti in proprio e per delega n. 4 soci con i rispettivi delegati: Comune di Napoli – Ass. Salvatore Palma; Equitalia S.p.A. – dott. Giuseppe Mario Parrella (in collegamento telefonico); Camera di

Commercio I.A.A. di Napoli – dott. Sergio Mancini; II Università degli Studi di Napoli – prof. Vincenzo Maggioni.

Sono rappresentate, quindi, in proprio e per delega, regolarmente sottoscritte e conservate agli atti sociali, n. 9.419.200 azioni sulle 10.316.025 costituenti il capitale sociale, pari al 91,31%;

l'assemblea, pertanto, è regolarmente convocata e validamente costituita a termini di legge e di Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G..

Il Presidente saluta i presenti e pone in discussione il punto 1 all'ordine del giorno: *Delibere ai sensi dell'art. 2364, comma 1 punto 1 C.C.* . Evidenzia che il bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8/4/2014, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione al 31 dicembre 2013 e della relazione del Collegio Sindacale, è rimasto depositato presso la sede sociale nei termini di legge. Informa, inoltre, che il Collegio Sindacale ha rinunciato a parte dei termini previsti dall'art. 2429 del Codice Civile.

Per illustrare il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013 il Presidente dà lettura delle parti più significative della relazione sulla gestione e commenta le poste del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale della Società che riportano un utile dell'esercizio pari a € 4.301. Tale risultato, egli spiega, è notevolmente migliorato rispetto all'esercizio precedente; si è registrato, quest'anno, un aumento del fatturato per prestazioni in assenza, così come nell'esercizio precedente, di contributi in conto esercizio. La Società ha svolto prevalentemente attività sul mercato, in un esercizio segnato ancora da una forte crisi economica che impatta sulle imprese, sugli Enti Locali e sulle famiglie.

All'aumento del valore della produzione (+6%) si è accompagnato una riduzione percentuale dei costi della produzione (-7%), un maggior saldo positivo delle partite straordinarie rispetto all'esercizio 2012 per € +180.857 e un lieve decremento del saldo proventi e oneri finanziari passato da -19.689 euro a -22.728 euro. L'aumento dei ricavi per prestazioni rispetto all'esercizio precedente per € 501.785 è dovuto essenzialmente ai primi



risultati dell'operazione, già avviata negli esercizi precedenti, di sostituzione dei ricavi captive provenienti dal Comune di Napoli e dalle sue partecipate con ricavi provenienti dal mercato, attraverso bandi pubblici e fondi interprofessionali.

Sul versante dei costi la Società ha continuato ad operare in direzione del loro contenimento. I costi del personale si sono ridotti rispetto all'esercizio precedente. Si è sottoscritto nel corso dell'esercizio 2012 con effetto fino al 31/12/2013 un accordo con tutto il personale dipendente che prevede la riduzione dell'orario di lavoro del personale impiegatizio del 25% con relativa riduzione della retribuzione, un taglio della retribuzione del personale dirigenziale del 10% e l'abolizione del servizio mensa o dei ticket sostitutivi fino al 31/12/2013. A fine esercizio 2013 si è proceduto alla sottoscrizione di un nuovo accordo con gli stessi contenuti del precedente valido per tutto l'esercizio 2014.

Prende la parola l'Assessore Salvatore Palma in rappresentanza del socio Comune di Napoli per complimentarsi per il lavoro svolto finora dalla Società. Egli rileva che il bilancio 2013 esprime valori positivi, tra cui anche le partite straordinarie, ed esprime il suo plauso al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e al personale della Società per i risultati ottenuti. L'Assessore Palma informa, inoltre, che, per esigenze di carattere normativo, il Comune di Napoli sta procedendo nella direzione della dismissione della quota azionaria detenuta in Stoà. Chiede ed ottiene la parola il dott. Sergio Mancini, in rappresentanza del socio Camera di Commercio di Napoli, per associarsi alle considerazioni espresse dall'Assessore Palma.

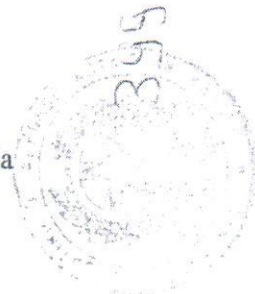
Il Presidente, continuando la trattazione dell'ordine del giorno, ricorda che il bilancio è certificato dalla Fausto Vittucci & C. s.a.s. della cui relazione dà integrale lettura.

Su invito del Presidente dell'Assemblea, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giuseppe Molinari, dà lettura della relazione del Collegio Sindacale stesso.

L'Assemblea dopo approfondito esame:

- udita la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione



DELIBERA

all'unanimità di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio dell'esercizio 2013 nel suo complesso ed in ogni singola voce, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, destinando a parziale copertura delle perdite pregresse l'utile dell'esercizio di € 4.301. Successivamente alla suesposta delibera, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio al 31 dicembre 2013 con la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, costituenti tutti nel loro insieme il fascicolo di bilancio, vengono uniti al presente verbale rispettivamente sotto le lettere A, B, C e D. Il Presidente, considerato che è stata ultimata la trattazione dell'intero ordine del giorno dell'Assemblea, e considerato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la seduta alle ore 12,45.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Anna Maria Terrone

Il Presidente

Prof. Salvatore D'Amato