

Verbale di assemblea

Il giorno 16 del mese di marzo dell'anno 2026 alle ore 15,30, presso la sede della Giunta Regionale sita in Campobasso alla Via Genova n.11, si è tenuta l'assemblea della società Funivie Molise SpA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto della mancata accettazione del dott. Di Giovine Francesco;
2. Approvazione bilancio anno 2024;
3. Nomina nuovo organo amministrativo;
4. Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea, l'Amministratore Unico, Avv. Fausto Parente, il quale, constatata la presenza del socio, con influenza dominante, Regione Molise titolare di azioni pari al 96,09 del capitale sociale, rappresentata dal Direttore Generale della Giunta regionale dott. Domenico Nucci per delega del Presidente della Giunta Regionale Ing. Francesco Roberti, prot. n. 36004 del 16-03-2026, nonché della dott.ssa Angela Romano Presidente del Collegio Sindacale, del dott. Antonio Pietrarca commercialista, la dichiara validamente costituita ed atta a deliberare sul trascritto ordine del giorno.

Chiama quindi a fungere da segretario il dott. Antonio Pietrarca, presente che accetta.

Si dà atto della presenza del dott. Stefano Testa designato Amministratore Unico con delibera di G.TR. n° 63 del 13.03.,2026.

Si passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno:

Presa d'atto della mancata accettazione del dott. Di Giovine Francesco

L'amministratore Unico comunica che in data 6 febbraio 2026 è pervenuta dal dott. Di Giovine Francesco comunicazione di non accettazione dell'incarico di Amministratore Unico.

L'Assemblea prende atto.

Si passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno:

Approvazione bilancio al 31.10.2024

L'Amministratore Unico, preliminarmente, precisa con riferimento alla nota della Regione di richiesta di chiarimenti, che gli stessi sono stati forniti puntualmente con nota in data 11 marzo 2026.

E comunque ribadisce che, per quanto concerne la richiesta di dettagli ulteriori circa la natura dei debiti (fornitori, erario, banche) e l'eventuale esposizione verso la Regione Molise, il dettaglio richiesto è specificamente riportato, certificato e asseverato nel piano concordatario

Anche per quanto riguarda la richiesta di dettaglio dei crediti iscritti nell'attivo circolante il predetto dettaglio è specificamente riportato, certificato e asseverato nel piano concordatario

Si ribadisce, altresì, che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.10.2024 è stato redatto nel rispetto del codice civile, dei principi contabili nazionali e del periodo pre-concordato;

L'assemblea al termine di approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata

Delibera

all'unanimità dei presenti di approvare il bilancio così come predisposto, nonché di destinare l'utile di esercizio al 31.10.2024 pari ad € 10.610,00 a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Si passa alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno

Designazione organo amministrativo per cessazione termine incarico;

Il presidente dell'assemblea da lettura della D.G.R. n. 63 del 13.03.2026, con la quale è stato deliberato:

- di procedere alla designazione di un nuovo 'Amministratore Unico della società, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario nella persona di Stefano Testa, nato a Isernia il 24.03.1975, C.F. TSTSFN75C24E335Z;
- di dare atto che, ai sensi dello Statuto societario, l'Assemblea, all'atto della nomina dell'Amministratore Unico, provvede a determinare:
- la durata dell'incarico, è stabilita in anni uno, con decorrenza dalla data di notifica dell'incarico;
- il compenso annuo, da fissarsi in euro 15.000 onnicomprensivo;
- di subordinare l'efficacia della designazione dell'Amministratore Unico alla presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge e l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lg s. n. 39/2013 e della L.R. 16/2002;
- di intervenire in Assemblea al fine di sottoporre il presente il presente atto al vaglio dell'Assemblea dei soci della Società Funivie Molise SpA per l'approvazione della deliberazione relativa alla nomina dell'organo amministrativo nella seduta convocata allo scopo;
- di assoggettare la presente deliberazione al controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi della GGR n. 49/2024

L'assemblea, quindi, preso atto della designazione indicata dalla Regione Molise,

DELIBERA

di nominare alla carica di Amministratore Unico con durata anni uno, con decorrenza dalla data di notifica dell'incarico, nella persona di Stefano Testa, nato a Isernia il 24.03.1975, C.F. TSTSFN75C24E335Z;

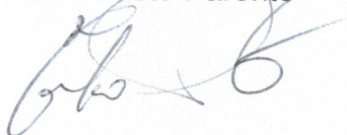
-di stabilire per l'Amministratore unico un compenso annuo pari ad € 15.000 onnicomprensivo.

Il dott. Stefano Testa, dichiara di accettare l'incarico e contestualmente deposita atto di accettazione nonché dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lg s. n. 39/2013 e della L.R. 16/2002, unitamente ad una fotocopia di un Suo documento di riconoscimento in corso di validità.

Alle ore 16,15 nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale dichiara sciolta la riunione.

Il Presidente

Avv. Fausto Parente



Il Segretario

dott. Antonio Pietrarca

