

L'anno duemilasedici il mese di giugno il giorno 28 alle ore 16:15 presso Gioia Tauro in Via S.S. 118 n. 358, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società consortile "CE.F.R.I.S. - S.c. a r.l.", con capitale sociale di € 118.000,00, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione bilancio e relativi allegati dell'esercizio sociale 2015;
3. Verifica Organi sociali: determinazioni;
4. Varie ed eventuali

Sono intervenuti i Soci:

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, titolare di una quota pari al 99,65% nella persona del Dott. Francesco Rechichi delegato dal Commissario Straordinario dei Consorzi Industriali della Regione Calabria Dott.ssa Rosaria Guzzo, giusta delega consegnata a mano;

. Risultano assenti i Soci: Comune di Gioia Tauro, Comune di Rosarno, Comune di San Ferdinando, Istituto Istruzione Superiore "F. Severi" di Gioia Tauro rappresentanti in toto una quota sociale del 0,35%.

Risulta assente il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, dr. Pasquale Monea il quale ha comunicato l'impossibilità a partecipare all'Assemblea.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Francesco Rechichi che chiama a svolgere le funzioni di segretario il dott. Antonino Gerocarni, constatata la presenza della maggioranza delle quote sociali, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

Essendo assente il Presidente si passa al punto successivo.

Si passa alla discussione del secondo punto all'Ordine del Giorno:

Approvazione bilancio e relativi allegati dell'esercizio sociale 2015;

Il Presidente della seduta prende atto dei dati riportati in Bilancio che presenta una perdita di esercizio pari ad Euro 594,00 (cinquecentonovantaquattro/00), ed inoltre legge la relazione sull'attività svolta nell'esercizio decorso, inserita nella nota integrativa.

Il Socio di maggioranza ASIREG esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2015, evidenziando tuttavia la necessità di verificare e risolvere il rapporto debitorio con la società MCT SpA alla luce della presenza in contabilità di un debito verso la stessa società di € 256.770,02 e di un valore di nota credito da ricevere verso la stessa di pari valore e ciò in considerazione che tali voci contabili verso la società MCT SpA (debito e nota credito da ricevere) da ricevere sono riportati in contabilità da diversi anni. Si invitano pertanto gli organi amministrativi a porre in essere tutte le azioni necessarie alla risoluzione di quanto precede ed a mettere in atto politiche di gestione volte all'incremento del valore della produzione e dei flussi finanziari che risultano non adeguati al punto che il valore delle disponibilità liquide è nullo.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: Verifica organi sociali: determinazioni.

Il presente punto data l'imminente scadenza dell'organo amministrativo

non viene trattato.

Non essendoci ulteriori argomenti su cui discutere e deliberare il
Presidente dichiara chiusa la seduta. La seduta è tolta alle ore 17:05
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.



Il Segretario

Il Presidente

Dr. Antonino Girocarni

Dott. Francesco Rechichi

1918

CE.F.R.I.S. S.C.A.R.L.**Verbale assemblea ordinaria**

L'anno duemiladiciassette il mese di maggio il giorno 19 alle ore 11:00 presso CORAP - Dipartimento Sviluppo Economico Lavoro Formazione Professionale e Politiche Sociali, Cittadella regionale - Regione Calabria - Località Germaneto, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società consortile "CE.F.R.I.S. - S.c. a r.l.", con capitale sociale di € 118.000,00, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2016 e risoluzioni conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Soci:

Il CORAP - Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, titolare di una quota pari al 99,65% nella persona della Dott.ssa Guzzo, rappresentato dal Commissario Straordinario, Dott.ssa Rosaria Guzzo;

L' Istituto di Istruzione Superiore "Guerrisi - Severi" di Gioia Tauro (RC), titolare di una quota pari al 0,1% rappresentato dal delegato Prof. Claudio Dinallo;

Sono assenti i Soci: Comune di Gioia Tauro, Comune di Rosarno, Comune di San Ferdinando. I componenti del Consiglio di Amministrazione: dott- Giovanni Andiloro, sig.ra Giuseppina Condò.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Sig. Nicola Gargano. Il Presidente della seduta constatato che sono rappresentate 99,75% quote del capitale sociale, che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, tramite PEC inviata a tutti i Soci in data , dichiara l'Assemblea validamente costituita, per discutere



e deliberare su tutti i punti contenuti nell'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da Segretario il dr. Domenico Napoli.

Ed apre la seduta.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente fa presente ai Soci l'attuale stato di inattività del CEFRIS e di conseguenza l'impossibilità ad operare nelle dovute forme per la migliore gestione della società consortile. Il Presidente, in particolare, chiede alla dott.ssa Rosaria Guzzo, nella qualità di Commissario straordinario del CORAP, socio di maggioranza assoluta del CEFRIS la possibilità di poter finanziare quest'ultimo tramite l'erogazione di un fondo per la gestione. LA dott.ssa Guzzo prende la parola per affermare che il CORAP non è al momento nelle condizioni di poter sostenere economicamente il CEFRIS. Dopo ampio dibattito si decide di interpellare il Presidente della Regione Calabria per richiedere l'assegnazione, nelle dovute forme di legge, di progetti in linea con l'oggetto sociale del CEFRIS affinché quest'ultimo possa riprendere le attività.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2016 e risoluzioni conseguenti;

Il Presidente in premessa sottolinea che il bilancio dell'esercizio 2016 all'esame dell'odierna seduta dell'Assemblea dei Soci è stato gestito dal precedente Consiglio di Amministrazione, che ha terminato il proprio mandato nel novembre 2016, mentre l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato eletto nel febbraio 2017. Pertanto il Presidente dichiara di prendere atto dei documenti e delle risultanze del Bilancio 2016 e lo sottopone all'Assemblea unitamente ai relativi allegati. L'Assemblea prende atto a sua volta dei dati riportati in Bilancio, che presenta un utile di esercizio pari ad Euro 54,00 (cinquantaquattro/00); viene inoltre data lettura della relazione sull'attività svolta nell'esercizio decorso, inserita nella nota integrativa. Dopo ampio dibattito il Socio di maggioranza CORAP, rappresentato dalla dott.ssa Rosaria Guzzo, esprime parere favorevole all'approvazione

del Bilancio 2016, evidenziando tuttavia la necessità di poter disporre, nel momento che gli uffici regionali predisporranno la documentazione, della rendicontazione del progetto di formazione relativo ai cassintegrati dell'area portuale di Gioia Tauro che rappresenta la parte preponderante delle attività dell'esercizio 2016. Il Socio Istituto Tecnico "Guerrisi - Severi", rappresentato dal Prof. Dinallo, esprime parere negativo all'approvazione del bilancio motivando tale posizione con la mancata chiusura della rendicontazione del progetto di formazione sopra richiamato. L'assemblea pertanto con il 99,65% delle quote approva il Bilancio 2016.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali. Non avendo chiesto nessun Socio la parola e non essendoci ulteriori argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La seduta è tolta alle ore 13,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

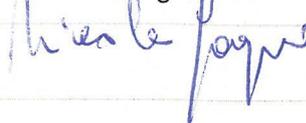
Il Segretario

Domenico Napoli



Il Presidente

Nicola Gargano



Verbale Assemblea

L'anno duemiladiciassette il mese di Febbraio il giorno 24 alle ore 11.00 presso CORAP - Dipartimento Sviluppo Economico Lavoro Formazione Professionale e Politiche Sociali, Cittadella regionale - Regione Calabria - Località Germaneto, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società consortile "CE.F.R.I.S. - S.c. a r.l.", con capitale sociale di € 118.000,00, per deliberare sul seguente



Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione.;

Sono presenti i Soci:

Il CORAP - Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, titolare di una quota pari al 99,65% nella persona della Dott.ssa Rosaria Guzzo, Commissario Straordinario;

Il Comune di Rosarno, quota pari al 0,08% rappresentato dal Sindaco, Avv. Giuseppe Idà.

Sono assenti i Soci

Il Comune di Gioia Tauro, quota pari al 0,08% ;

Il Comune di San Ferdinando, quota pari al 0,08%;

L' Istituto di Istruzione Superiore "Guerrisi - Severi" di Gioia Tauro (RC), quota pari al 0,1%.

Vista l'assenza del Presidente del Consiglio d'Amministrazione Avv. Pasquale Monea, assume la Presidenza dell'Assemblea il Commissario

Straordinario del Socio CORAP, Dott.ssa Rosaria Guzzo. Il Presidente della seduta constatato che sono rappresentate 99,73% quote del capitale

sociale, che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, tramite PEC inviata a tutti i Soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita, per discutere e deliberare su tutti i punti contenuti nell'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da Segretario il dott. Antonino Gerocarni ed apre la seduta.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

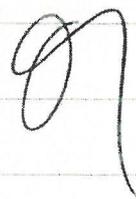
"Comunicazioni del Presidente."

Il Presidente, vista l'assenza del dott. Pasquale Monea, Presidente decaduto, chiede al Direttore dott. Domenico Napoli di relazionare in merito al primo punto dell'odg.: "Comunicazioni del Presidente".

Il direttore Napoli illustra ai soci lo stato delle attività del CEFTRIS svolte nell'ultimo triennio, cioè dalla data di insediamento del CdA decaduto, avvenuta in data 19/11/2013 fino alla scadenza, avvenuta in data 18/11/2016.

Precisa che all'insediamento del Consiglio di Amministrazione al 2013, la situazione economica del Ceftris era in stato di illiquidità e di inattività a causa di mancanza di progetti sia formativi sia di altro genere in quanto seppur presentati alla Regione Calabria tante proposte non si è riusciti ad attivare progetti operativi.

Lo stato di illiquidità ha causato diversi problemi dal punto di vista operativo, tra i quali il mancato rinnovo dell'attestato di qualità causando di conseguenza la perdita dell'accreditamento definitivo da parte della Regione Calabria. Tale inconveniente ha costretto la società consortile a ripetere la procedura di "accreditamento provvisorio" presso la stessa



Regione Calabria, e pertanto operare in tale regime, almeno per il momento.

La struttura operativa è stata mantenuta grazie alle "figure professionali" che fino ad oggi hanno prestato la loro attività senza una remunerazione continuativa ma solamente per le attività progettuali e gestionali, previste per le singole funzioni nei progetti finanziati. Figure professionali operanti con le specifiche funzioni di Direttore del Cefris, Dott. Domenico Napoli, Responsabile della Segreteria Tecnica Organizzativa, dott.ssa Domenica Bonarrigo, Responsabile Amministrativo, alla Rendicontazione ed alla Contabilità, Dott. Antonino Gerocarni.

Nell'anno 2014 su richiesta della ex Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria (oggi Città Metropolitana) si era raggiunto un accordo per l'utilizzo della struttura del CEFRIS da parte dell'Istituto Tecnico "Guerrisi - Severi" di Gioia Tauro, in quanto carente di aule e pertanto non in grado di garantire la continuità didattica a molti studenti. Il CEFRIS con la ex Provincia di Reggio Calabria aveva sottoscritto una convenzione nella quale era previsto che per i "servizi prestati" veniva garantito un corrispettivo di €. 40.000.00. Tale somma non è stata liquidata da parte dell'Amministrazione Provinciale e ciò ha causato un grave danno al CEFRIS. Il Consiglio di Amministrazione del CEFRIS, visto lo sconfinamento sul c/c intrattenuto con la Banca Carime (saldo negativo di €. 71.035,18 determinato dalla mancata movimentazione ed al sommarsi di interessi passivi bancari), scaturenti da saldo per transazione con Banca MPS, pagamento utenze e rateizzazione Iva e ritenute d'acconto degli anni pregressi), decise, nell'anno 2015, di vendere un Titolo UBI del

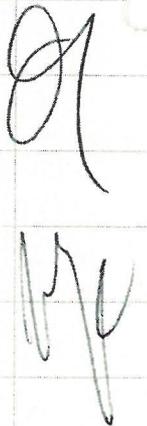
56

valore nominale di € 70.000.00 per ricoprire il saldo negativo.

In data 29.12.2015 con la sottoscrizione, presso la Regione Calabria, dell'accordo di programma per la riqualificazione del personale MCT SpA il CEFRIS ha riavviato le attività e la struttura che però ha dovuto sospendere a fine aprile 2016 in quanto il progetto generale previsto nell'Accordo di Programma si era interrotto a causa del venire meno della Società che doveva realizzare un importante sito industriale a Gioia Tauro. Il valore del progetto è di € 1.805.600,00 di cui 1.005.600,00 per indennità ai cassaintegrati ed € 800.000.00 per la formazione.

In data 24.08.2016 veniva accreditata la somma di € 693.079,60 a fronte della fattura emessa n. 1 del 11/07/2016 di € 722.240.00; la differenza tra l'importo della fattura e il netto accreditato rappresenta la somma trattenuta alla fonte da Equitalia spa per debiti pregressi (Ritenute ed iva non versata anni 2007/2008) regolarmente iscritti in bilancio.

Vista la mancanza di collaborazione con la Carime , considerato che, nonostante il conto non fosse movimentato, venivano trimestralmente addebitati interessi passivi, lo stesso conto è andato a sofferenza per € - 1.563,14, quindi si è proceduto ad aprire un conto corrente presso il Credito Salernitano dove sono state anticipate delle somme da parte di MCT e precisamente in data 30.03.2016 per una somma di € 12.650,00 per permettere di quietanzare la polizza Fidejussoria alla compagnia di assicurazione e presentarla alla Regione Calabria ed in data 11/04/2016 € 2.000.00 per le utenze Repower e Fastweb, somme restituite in data 28.12.2016 alla stessa Mct SpA.



136

Ad oggi il credito salernitano presenta un saldo negativo di €. -237,77

determinato dall'addebito di bolli, spese ed interessi che si sta provvedendo ad estinguere per motivi logistici ed economici e vista la mancanza di dialogo con la Carime In data 10.10.2016 il CDA aveva deliberato di aprire un c/c presso la Mediolanum ag. di Reggio Calabria.



Unica banca tra le tante interpellate a soddisfare le richieste operative e condividere prassi e modalità per come richiesta da una struttura quale il CEFRIS.

In data 23/12/2016 è stata girocontata alla MCT SpA la somma di €. 402.240,00, pari al 40% del budget previsto quale integrazione salariale destinato ai lavoratori MCT SpA. Sono state quietanzate tutte le fatture e le ricevute relative alle attività di docenza prestate dai docenti esterni, tutte le utenze nonché parte delle attività di progettazione, di direzione, amministrazione, contabilità e rendicontazione, le prestazioni per le attività di tutoraggio e segreteria.

Infatti alla data odierna il conto del Cefris presso la Mediolanum presenta un saldo positivo di €. 67.024,38, si evidenzia che a causa di mancanza di liquidità vengono addebitati in conto le utenze (luce e telefono), quindi il saldo è soggetto a continui addebiti.

Al momento risultano debiti per prestazioni professionali effettuate dal Notaio Reni relativa ad un'assemblea straordinaria dei soci di €. 1.346,06, e dal Notaio dott. Stefano Poeta in attesa di fattura. Tali atti si riferiscono alla procedura di trasformazione del CEFRIS da Società Consortile senza scopo di lucro a Fondazione. Tale procedura era nella fase finale di valutazione presso la Prefettura di Reggio Calabria. Si è interrotta in

188
durante le fasi di costituzione del soggetto CORAP, in quanto per tale circostanza era venuto meno il Socio di maggioranza ASIREG che è confluito nello stesso CORAP. La procedura di trasformazione può essere ripresa tramite l'aggiornamento della documentazione.

Queste sono le attività salienti che in particolare il gruppo operativo composto dal direttore Domenico Napoli, dal responsabile amministrativo dr. Antonino Gerocarni, dalla responsabile della segreteria amministrativa, dott.ssa Domenica Bonarrigo ha realizzato sotto l'indirizzo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione che ha terminato il mandato in data 18/11/2016.

L'Assemblea dei Soci dopo ampia discussione prende atto.

Si passa alla discussione del secondo punto all'Ordine del Giorno:

“Rinnovo Consiglio di Amministrazione.”

Il Presidente dell'Assemblea fa presente all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione in carica è da rinnovare in quanto giunto al termine del proprio mandato in data 18 novembre 2016. Il Presidente ringrazia i consiglieri per il contributo apportato nella qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Soci in ottemperanza all'art. 16 dello Statuto vigente determina di nominare il Consiglio di Amministrazione nel numero di 3 (tre) componenti.

Chiede la parola il Sindaco di Rosarno, nella qualità di socio, per evidenziare e proporre l'allargamento del numero dei componenti del CdA a numero 5 (cinque) specificando la necessità di coinvolgere le amministrazioni comunali facenti parte della compagine sociale al fine di



dare un fattivo contributo al rilancio del territorio.

L'assemblea dei soci prende atto di quanto richiesto e chiede al direttore di farsi portatore presso il nuovo Consiglio di Amministrazione della necessità di convocare una nuova seduta dell'Assemblea entro la fine del mese di marzo p.v.



L'Assemblea, esaminati i curricula, all'unanimità nomina nella qualità di Consiglieri del Consiglio di Amministrazione i Signori:

1. Nicola Gargano, nato a San Giorgio Morgeto, (RC) il 08.04.1967 residente Polistena (RC) in Via Vincenzo Morani n. 5, C.F.: GRG NCL 57D08 H889V in qualità di Presidente, il quale, appena sopraggiunto alla seduta odierna, dichiara di accettare l'incarico conferito e di non incorrere in cause di incompatibilità e ineleggibilità.
2. Giuseppina Condò, nata a Cinquefrondi (RC) il 20.03.1982 residente a Gioia Tauro (RC) in Via delle Ville, n. 82, C.F.: CND GPP 82C60 C710Z, in qualità di componente, il quale appena sopraggiunto alla seduta odierna, dichiara di accettare l'incarico conferito e di non incorrere in cause di incompatibilità e ineleggibilità.
3. Giovanni Andiloro, nato a Gioia Tauro (RC) il 10.02.1978, residente a Gioia Tauro (RC) in Via Messina, n. 1, C.F.: NDL GNN 78B10 E041Y, in qualità di componente, il quale appena sopraggiunto alla seduta odierna, dichiara di accettare l'incarico conferito e di non incorrere in cause di incompatibilità e ineleggibilità.

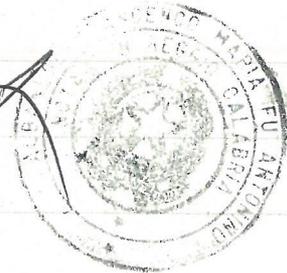
REPERTORIO N° 58.510

PRIMA VIDIMAZIONE - REPUBBLICA ITALIANA

IO QUI SOTTOSCRITTO DOTT. FRANCESCO MARIA ALBANESE, NOTAIO
 IN REGGIO DI CALABRIA, ISCRITTO NEL RUOLO DEI DISTRETTI
 NOTARILI RIUNITI DI REGGIO DI CALABRIA E LOCRI, ATTESTO
 CHE IL LIBRO VERBAI DELLE ASSEMBLEE DELLA SOCIETA' "CENTRO
 PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA, L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
 LO SVILUPPO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"
 CON SIGLA "CE. F. R. I. S. S. C. A. R. L." CON SEDE IN GIOIA
 TAURO (RE) VIA S. S. 111 N° 358, COMPOSTO DI 200
 (DUECENTO) MEZZI FOGLI, E' STATO DA ME VIDIMATO PRIMA CHE
 FOSSE MESSO IN USO NUMERANDO PROGRESSIVAMENTE E BOLLANDOLO
 A NORMA DI LEGGE. LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DI EURO
 309,87 (TRECENTONOVE VIRGOLA OTTANTASETTE) E' STATA PAGATA AI SENSI
 DI LEGGE IN DATA 26 GIUGNO 2003, GIUSTA DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA'
 INTERESSATA.

REGGIO CALABRIA, VENTISEI GIUGNO DUEMILTRE

Francesco Maria Albanese





L'anno duemiladiciotto il mese di maggio il giorno 02 alle ore 11:00 negli Uffici del CORAP - Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Calabria, siti presso la Cittadella regionale in Località Germaneto di Catanzaro, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società consortile "CE.F.R.I.S. – S.c. a r.l.", con capitale sociale di € 118.000,00, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2017 e risoluzioni conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Soci:

Il CORAP - Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, titolare di una quota pari al 99,65%, rappresentato dal Commissario Straordinario, Dott.ssa Rosaria Guzzo;

L' Istituto di Istruzione Superiore "Guerrisi – Severi" di Gioia Tauro (RC), titolare di una quota pari al 0.1% rappresentato dal delegato Prof. Claudio Diñallo;

Sono assenti i Soci: Comune di Gioia Tauro, Comune di Rosarno, Comune di San Ferdinando, nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione Giovanni Andiloro e Giuseppina Condò.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Nicola Gargano. Il Presidente della seduta, considerando che l'Assemblea è stata regolarmente convocata tramite PEC inviata a tutti i Soci in data 12/04/2018, in prima convocazione per il giorno 27 Aprile 2018 alle ore 07.00, seduta andata deserta, ed in seconda convocazione per il giorno 02/05/2018 alle ore 11.00 e constatato che sono rappresentate 99,75% quote del capitale sociale, dichiara l'Assemblea validamente costituita, per discutere e deliberare su i punti contenuti nell'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da Segretario il dr. Domenico Napoli ed apre la seduta. Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente fa presente ai Soci che la rendicontazione relativa al progetto "Percorsi di Riqualificazione professionale/formativa del bacino dei cassintegrati dell'area porto di Gioia Tauro di cui all'accordo di programma del 29/12/2015 D.G.R. 510 del 03/12/2015 codice C.P.U.. J59J16000050005" è stata ultimata, pertanto si è in attesa unicamente del Decreto di svincolo della polizza fideiussoria. Il Presidente informa altresì l'Assemblea che il Settore Formazione e Istruzione Professionale della Regione Calabria ha assegnato al CEFRIS un corso di Operatore dei sistemi e dei servizi logistici Professionale finanziato con fondi PAC. Inoltre, in merito alla partecipazione del CEFRIS alla Fondazione ITS Pegasus di Polistena, comunica ai soci la volontà dello stesso CEFRIS di ampliare tale tipologia di esperienza anche verificando la possibilità di realizzare ulteriori e nuove partecipazioni. In merito a tale argomento, il Dr. Dinallo, rappresentante dell'Istituto di Istruzione Superiore "Guerrisi – Severi" di Gioia Tauro, sottolinea la disponibilità del medesimo Istituto ad un eventuale coinvolgimento.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2017 e risoluzioni conseguenti.

Il Presidente in premessa sottolinea che dai dati riportati nel Bilancio dell'esercizio 2017 posto all'esame dell'odierna seduta dell'Assemblea dei Soci presentano un utile di esercizio netto pari ad Euro 238,00 (duecentotrentotto/00). Viene quindi data lettura della relazione sull'attività svolta nell'esercizio decorso così come inserita nella nota integrativa. Dopo ampio dibattito il Socio di maggioranza CORAP, rappresentato dal Commissario dott.ssa Rosaria Guzzo, esprime parere



favorevole all'approvazione del Bilancio 2017; analogamente esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio in esame il Socio Istituto Tecnico "Guerrisi – Severi", rappresentato dal delegato Prof. Dinallo. Pertanto, l'assemblea dei Soci del CEFRIS approva con il voto favorevole del 99,65% delle quote il Bilancio 2017.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali. Non avendo chiesto nessun Socio la parola e non essendoci ulteriori argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La seduta è tolta alle ore 12,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Domenico Napoli

Il Presidente

Nicola Gargano



l'anno 2020 nel mese di Gennaio il giorno 10, alle ore 12.30, in Catanzaro, presso la sede della Regione Calabria in località Germaneto - Cittadella regionale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. 1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2018e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.;
2. 2. Adesione alla costituenda Fondazione di partecipazione " M.A.S.K. - Area Made in Italy" approvazione schema di statuto;
3. 3. Decreto CORAP n. 14 del 19 febbraio 2019, punto 6: situazione assetto societario del CEFRIS - provvedimenti consequenziali
4. 4. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori:

Nicola Gargano, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere Dr. Giovanni Andiloro; risulta assente il Consigliere Giuseppina Condo'. Risultano, altresì presenti il CORAP, che detiene il 99.65% del capitale sociale, rappresentato dal Dr. Alfredino Acciardi per delega del Commissario liquidatore Dr. Fernando Caldiero, nonché l'Istituto d'Istruzione Superiore F. Severi, che rappresenta il 0.1% del capitale sociale, rappresentato dal Dr. Claudio Dinallo giusta delega del Dirigente Prof. Giuseppe Gelardi.

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Nicola Gargano e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Dr. Domenico Napoli, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2018, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e della Nota Integrativa. Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea,

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2018, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo, di destinare l'utile di € 191,55 a copertura perdite d'esercizio precedenti.

Si passa al secondo punto dell'odg: Adesione alla costituenda Fondazione di partecipazione " M.A.S.K. - Area Made in Italy" approvazione schema di statuto.

Il Presidente comunica all'Assemblea dei Soci che il CEFRIS in seguito alla partecipazione alla manifestazione d'interesse per l'ampliamento dell'offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore di cui al DGR Calabria n. 24 del 14 giugno 2018: "Ampliamento dell'offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore - Istituzione nuovi ITS" in partenariato con l' Istituto d'istruzione Superiore

LUIGI EINAUDI PALMI (soggetto capofila), l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il Comune di Rosarno (RC), il Comune di Cittanova (RC), la HERMESBAY Srl, la PRISMA Srl, la GTECHNOLOGY (Fondazione organismo e ricerca), la FINCALABRA S.p.A. (Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria), la MEDCENTER CONTAINER TERMINAL - Area Porto Gioia Tauro (RC), ha avuto approvato il progetto per la costituzione della Fondazione di partecipazione ITS tramite il D.D. n. 5040 del 18/04/2019 recante la PRESA D'ATTO DGR N. 149 DEL 11.04.2019. Ampliamento dell'offerta formativa di istruzione tecnica superiore. Individuazione nuove aree tecnologiche e ambiti di riferimento. L'Assemblea dei Soci, dopo approfondita discussione prende atto del lusinghiero risultato ottenuto e quindi delibera:

- di approvare la partecipazione della Società CEFRIS SCaRL, quale membro fondatore, alla Fondazione denominata M.A.SK. -MED ACADEMY SKILLS // MEDITERRANEAN ACADEMY FOR LOGISTICS & DIGITAL SERVICES SKILLS" il cui Ente di riferimento, ai sensi del DPCM del 25 gennaio 2008, è l'Istituto d'Istruzione Superiore "LUIGI EINAUDI" con sede in Palmi (RC);
- di partecipare al "Fondo di dotazione" del patrimonio della Fondazione con il conferimento di € 10.000,00 (diecimila//00) a norma dell'art. 4 dello schema di statuto che si propone di approvare;
- di approvare lo schema di Statuto della Fondazione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Presidente pro-tempore a sottoscrivere l'atto costitutivo della fondazione, e ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero utili in sede di costituzione, in attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione.

Si passa al terzo punto all'ODG: Decreto CORAP n. 14 del 19 febbraio 2019, punto 6: situazione assetto societario del CEFRIS - provvedimenti consequenziali. Il Presidente comunica all'Assemblea dei Soci di aver inserito il presente punto in quanto avendo ricevuto per conoscenza la comunicazione da parte della Società PRISMA Srl di Roma con la quale manifestava la eventuale disponibilità a rilevare le quote del CORAP vista la situazione di "messa in liquidazione" dello stesso Ente, è interesse del CEFRIS conoscere lo stato delle eventuali decisioni in merito. Prende la parola il Dott. Alfredino Acciardi, delegato del Commissario liquidatore del CORAP, dott. Fernando Caldiero, che chiede il rinvio della trattazione del punto ad altra seduta, precisando che la gestione commissariale del CORAP intende approfondire la questione, riservandosi ogni eventuale decisione sulla questione della dismissione della propria partecipazione al CEFRIS.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Nicola Gargano



Il Segretario

Domenico Napoli



