

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

S.R.R. Catania Provincia Nord- Società Consortile per azioni

Piazza Duomo- Palazzo di Città – 95024 Acireale

Codice fiscale e Partita IVA 05033290874

Numero R.E.A 338239

Capitale Sociale sottoscritto € 120.000,00

Versato € 39.069,00

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di maggio, alle ore 11,00, presso la sede del Palazzo di Città sito in Acireale Via Lancaster,13, in seconda convocazione si è tenuta l'assemblea degli azionisti, giusta convocazione del 28 aprile 2017, tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2016 redatto in forma micro ai sensi dell'art.2435-ter del c.c: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, l'Ing. Roberto Barbagallo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Ing. Roberto Barbagallo-Presidente
- Avv. Ignazio Puglisi – Consigliere

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di :

- Dott. Massimo Currao –Presidente
- Dott. Gaetano Battiato- Componente

Sono presenti e regolarmente rappresentati n. 5 azionisti, 2 dei quali azionisti in proprio e 3 per delega, portatori di numero 48.079,56 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 54,08 % del capitale sociale.

I presenti hanno sottoscritto il foglio di presenza che si allega al presente verbale sotto la lettera A) per gli azionisti, B) per il Consiglio di Amministrazione, C) per il Collegio Sindacale, per farne parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Le deleghe si allegano al presente verbale sotto la lettera D).

Il Presidente Ing. Roberto Barbagallo, invita, con il consenso dei presenti, la Dott.ssa Merlino Elisabetta, dipendente del Comune di Acireale a verbalizzare la seduta.

Il Presidente dà atto che nelle date del 28/04/2017 e dell' 11/05/2017 l'assemblea è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno : Bilancio al 31/12/2016 :deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si distribuisce ai presenti copia dello schema di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 composto da stato patrimoniale e conto economico ai sensi dell'art.14 del D.lgs.39/2010 nonché la relazione del Collegio Sindacale. Il progetto di bilancio all'esercizio chiuso al 31/12/2016 è stato redatto in forma "micro" secondo le disposizioni del nuovo art.2435-ter del c.c.

Il Presidente dà lettura dei documenti distribuiti illustrando dettagliatamente le voci di bilancio ed i motivi che hanno determinato il risultato di esercizio.

Si informa l'assemblea che per quanto riguarda il compenso del Commissario Straordinario, il CDA, nella seduta del 10 aprile ha ritenuto inserirlo in bilancio quale accantonamento al fondo rischi e oneri per l'importo di € 6.492,00.

Indi prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Massimo Currao per la lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Riprende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione che, dopo ampia ed approfondita discussione, invita i soci presenti con chiamata nominale ed esprimersi con un si o con un no all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016.

Dopo la votazione, il Presidente rileva e dichiara che l'Assemblea ha approvato la seguente deliberazione:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società per la Regolamentazione

Consortile per Azioni, preso atto dell'esito della votazione unanime,

DELIBERA

- 1) Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 composto da stato Patrimoniale , Conto Economico redatti in forma micro.

L'assemblea conferisce ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza del budget-preventivo relativo all'anno 2017.

Apertasi la discussione, sui quesiti proposti, rispondono il Presidente del CDA e del Collegio Sindacale fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti l'argomento che all'unanimità dei presenti viene approvato.

Il Presidente delibera dunque di approvare il budget preventivo 2017, così come predisposto dal Cda che ammonta ad € 53.000,00.

Non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente alle ore 12:30 dichiara la seduta sciolta, dopo aver dato lettura del presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

Il Segretario

F.to Merlino Elisabetta

Il Presidente

F.to Roberto Barbagallo