

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 duemilasedici, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 10:00, presso la sede del Palazzo del Turismo sito in Acireale Via Ruggero Settimo n. 5, in seconda convocazione si è tenuta l'assemblea degli azionisti, giusta convocazione del 17 aprile 2016, tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio e nota integrativa al 31/12/2015: 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
- Dott. Giuseppe Caggegi- Componente

Sono presenti e regolarmente rappresentati n. 7 azionisti, dei quali 2 azionisti in proprio e 5 per delega, portatori di numero 7.785.137 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 64.88 % 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 in data 23 Aprile, in prima convocazione, l'Assemblea è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: Bilancio e nota integrativa al 31/12/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si distribuisce ai presenti copia dello schema di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e nota Integrativa, nonché la relazione del Collegio Sindacale.

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

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 ad esprimersi con un sì o con un no all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 e della relativa Nota Integrativa.

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 del servizio di gestione rifiuti S.R.R. Catania Provincia Nord-Società Consortile per azioni preso atto dell'esito della votazione unanime,

DELIBERA

- 1) Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Il progetto di Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e la relazione del Collegio Sindacale vengono allegati al presente verbale sotto la lettera E).

Alle ore 11:30 il Presidente 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