

Repertorio n.4933

Raccolta n.3610

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI  
NON CONTESTUALE ALLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di maggio, in Acireale, via Mons. Genuardi n.32, presso il mio studio secondario alle ore nove e minuti quaranta

**Acireale, li 24 maggio 2019**

Avanti me Avv. Sebastiano Messina, di Salvatore, notaio in Catania, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone.

**E' PRESENTE:**

- **PUGLISI Ignazio**, nato negli Stati Uniti d'America il 12 gennaio 1971, domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, il quale interviene al presente atto nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società consortile per azioni denominata:

- **"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"**, con sede in Acireale, Piazza Duomo Palazzo di Città, capitale sociale di euro centoventimila/00 (Euro 120.000,00) versato per euro 32.805,36 (trentaduemilaottocentocinque virgola trentasei) suddiviso in 12.000.000 azioni ordinarie ciascuna del valore nominale di euro 0,01 (euro zero virgola zero uno) numero di iscrizione al Registro Imprese di Catania e codice fiscale 05033290874, numero R.E.A. CT-338239, in forza dei poteri spettanti per legge e statuto.

Della identità personale del comparente, cittadino italiana come afferma, io Notaio sono certo.

**ARTICOLO 1 Richiesta**

Il comparente Avv. PUGLISI Ignazio, nella qualità, mi ha richiesto di redigere in forma non contestuale ai sensi dell'art.2375 ultimo comma c.c., il verbale di assemblea straordinaria della predetta società, convocata ai sensi dell'art.14 dello Statuto e del comma 2 dell'art.2366 c.c. giusta PEC trasmessa a mezzo nota prot. n.33 del 20 aprile 2019 in Acireale, presso il Palazzo di Città sito in Via Lancaster,13 per giorno per giorno 30 aprile 2019, ore 9,00, in prima convocazione, e in seconda convocazione, per il giorno **6 maggio 2019**, ore 11,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Parte Straordinaria**

1) Modifiche Statuto societario alla luce del D.lgs. 175/2016 - Determinazioni;

Registrato a:  
Catania  
il 31/05/2019  
n. 11677

### **Parte Ordinaria**

- 1) Approvazione Bilancio 01 gennaio - 31 dicembre 2018;
- 2) Presa d'atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 91 del 13.05.2019 - Determinazioni;
- 3) Approvazione schema Budget 2019
- 4) Approvazione schema "Avviso nomina Collegio Sindacale".
- 5) Approvazione schema "Avviso nomina Revisore dei conti"

#### **ARTICOLO 2 Composizione dell'assemblea**

Il signor PUGLISI Ignazio, assunta la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, ha constatato e dato atto:

**- la presenza del capitale sociale nella percentuale del 90,43% (novanta virgola quarantatre per cento), e precisamente:**

- 1) **Comune di Acireale**, codice fiscale 81000970871 titolare di 2.733.946 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 27.339,46 (euro ventisettemilatrecentotrentanove virgola quarantasei), pari ad una partecipazione del 22,78% (ventidue virgola settantotto per cento) del capitale sociale, nella persona del Sindaco, Ing. Stefano Alì, infra generalizzato;
- 2) **Comune di Adrano** codice fiscale 80001490871 titolare di 1.892.846 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 18.928,46 (euro diciottomilanovecentoventotto virgola quarantasei) pari ad una partecipazione del 15,77% (quindici virgola settantasette per cento) del capitale sociale, nella persona dell'assessore Giuttari Antonino nato in Adrano il 1 gennaio 1949, giusta delega conservata agli atti della società;
- 3) **Comune di Bronte** codice fiscale 00291400877 titolare di 1.000.333 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 10.003,33 (euro diecimilatre virgola trentatre), pari ad una partecipazione del 8,34% (otto virgola trenta-quattro per cento) del capitale sociale, nella persona del Sindaco Avv. Graziano Calanna, nato a Catania (CT) il 14 marzo 1971;
- 4) **Comune di Giarre**, codice fiscale 00468980875, titolare di 1.429.966 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 14.299,66 (euro quattordicimiladuecentonovantanove virgola sessantasei), pari ad una partecipazione del 11,92% (undici virgola novantadue per cento) del capitale sociale, nella persona dell'Assessore Oliveri Santo nato a Giarre il 14 maggio 1957, delegato dal Sindaco del Predetto Comune Avv. D'Anna Angelo, giusta delega conservata agli atti della società;
- 5) **Comune di Linguaglossa**, codice fiscale 83001990874,

titolare di 281.105 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 2.811,05 (euro duemilaottocentoundici virgola zerocinque), pari ad una partecipazione del 2,34% (due virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale, nella persona dell'Assessore Scuderi Carlo Domenico nato a Piedimonte Etneo (CT) il 3 gennaio 1979, delegato dal Sindaco del Predetto Comune Puglisi Salvatore, giusta delega conservata agli atti della società;

6) **Comune di Mascali**, codice fiscale 83002130876, titolare di 713.516 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 7.135,16 (euro settemilacentotrentacinque virgola sedici), pari ad una partecipazione del 5,95% (cinque virgola novantacinque per cento) del capitale sociale, nella persona del Sindaco Messina Luigi nato a Mascali il 9 gennaio 1967;

7) **Comune di Piedimonte Etneo**, codice fiscale 81002570877, titolare di 211.317 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 2.113,17 (euro duemilacentotredici virgola diciassette), pari ad una partecipazione del 1,76% (uno virgola settantasei per cento) del capitale sociale, nella persona di se medesimo, Sindaco del Comune;

8) **Comune di Maletto**, codice fiscale 00445110877, titolare di 209.001 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 2.090,01 (euro duemilanovanta virgola un centesimo), pari ad una partecipazione del 1,74% (uno virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale, nella persona del Sindaco De Luca Giuseppe nato a Maletto (CT) il 3 maggio 1959;

9) **Comune di Santa Venerina**, codice fiscale 00482350873, titolare di 432.567 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 4.325,67 (euro quattromilatrecentoventicinque virgola sessantasette), pari ad una partecipazione del 3,60% (tre virgola sessanta per cento) del capitale sociale, nella persona della persona dell'Assessore Ing. Giuseppe Fresta nato a Catania il 13 febbraio 1978, delegato dal Sindaco del Predetto Comune Greco Salvatore, giusta delega conservata agli atti della società;

10) **Città Metropolitana di Catania (già Provincia Regionale di Catania)**, codice fiscale 00397470873, titolare di 600.000 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 6.000,00 (euro seimila virgola zero zero), pari ad una partecipazione del 5% (cinque per cento) del capitale sociale, nella persona dell'Ing. Salvatore Raciti nato a Catania il 27 luglio 1956, giusta delega conservata agli atti della società;

11) **Comune di Randazzo**, codice fiscale 00550290878, titolare di 575.692 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 5.756,92 (euro cinquemilasettecentocinquantasei virgola novantadue), pari ad una partecipazione del 4,80% (quattro virgola ottanta per cento) del capitale sociale, nella persona del Sindaco Sgroi Francesco Giovanni Emanuele, nato a Catania (CT) il 16 ottobre 1970;

12) **Comune di Riposto**, codice fiscale 00222970873, titolare di 771.003 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 7.710,03 (euro settemilasettecentodieci virgola tre centesimi), pari ad una partecipazione del 6,43% (sei virgola quarantatre per cento) del capitale sociale, nella persona del Sindaco Caragliano Vincenzo, infra generalizzato;

**- che tutti i legali rappresentanti dei comuni soci della S.R.R., intervenuti in proprio o per delega, sono stati identificati giusta validi documenti di identità e relative deleghe**, ed hanno sottoscritto il foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, ove sono altresì indicati i seguenti soci assenti:

--**Comune di Fiumefreddo di Sicilia**, codice fiscale 00571490879 titolare di 506.162 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 5.061,62 (euro cinquemilassessantuno virgola sessantadue), pari ad una partecipazione del 4,22% (quattro virgola ventidue per cento) del capitale sociale;

-- **Comune di Maniace**, codice fiscale 93005530873, titolare di 189.496 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 1.894,96 (euro milleottocentonovantaquattro virgola novantasei), pari ad una partecipazione del 1,58% (uno virgola cinquantotto per cento) del capitale sociale;

--**Comune di Calatabiano**, codice fiscale 00462070871, titolare di 279.817 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 2.798,17 (euro duemilasettecentonovantotto virgola diciassette), pari ad una partecipazione del 2,33% (due virgola trentatre per cento) del capitale sociale

-- **Comune di Castiglione di Sicilia**, codice fiscale 00291090876 titolare di 173.233 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 1.732,33 (euro millesettecentotrentadue virgola trentatre), pari ad una partecipazione del 1,44% (uno virgola quarantaquattro per cento) del capitale sociale

**- che è presente l'organo amministrativo nella persona dei signori:**

- se medesimo, quale Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione;

- Caragliano Vincenzo nato a Riposto il 16 ottobre 1947, vicepresidente e consigliere;

- Alì Stefano nato in Catania il 15 settembre 1961, consigliere:

**- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori:**

a) Dott. Currao Massimo nato in Catania il 30 gennaio 1975 Presidente del Collegio Sindacale, revisore legale dei conti iscritto al n.143199 nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia;

b) Dott. Caggegi Giuseppe nato a Randazzo il 15 agosto 1967 Sindaco effettivo, revisore legale dei conti iscritto al n.9224 nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia;

c) Dott. Battiato Gaetano nato ad Acireale il 24 giugno 1950 Sindaco effettivo, revisore legale dei conti iscritto al n.4170 nel Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia, i quali hanno altresì sottoscritto il foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

**- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e statuto** in prima convocazione in data 30 aprile 2019 alle ore 9,00 presso la sede sociale, e che essa è andata deserta, ed in data 6 maggio 2019 ore 11,00 in seconda convocazione, e che sono state osservate tutte le formalità richieste dal vigente art.15 dello Statuto ai fini dell'intervento in assemblea dei soci.

**- che nessuno dei presenti si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.**

Pertanto il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei componenti, ha dichiarato l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione, ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

#### **TITOLO I**

#### **VERBALE ASSEMBLEA PARTE STRAORDINARIA**

#### **ARTICOLO 3**

#### **Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno in sede straordinaria**

**3.1)** Il Presidente e ha preso la parola e relativamente al primo punto all'ordine del giorno di competenza dell'assemblea costituita in forma straordinaria, ha proposto le seguenti modifiche statutarie, al fine di adeguare lo statuto sociale alla disciplina di cui al D.LGS. n.175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica), al D.LGS. n.50/2016 (c.d. Codice degli appalti

pubblici), ove applicabile, con particolare riguardo alle disposizioni in tema di c.d. controllo analogo e controllo congiunto, ferma restando l'applicazione già prevista in statuto della disciplina prevista dalla Legge della Regione Siciliana n.9/2010 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche ed integrazioni, dalla normativa secondaria, di carattere statale e regionale vigente in materia, dalle norme del codice civile e da tutte le altre leggi vigenti applicabili.

Tutto ciò premesso, il Presidente ha proposto all'assemblea di modificare lo statuto, apportando le seguenti modifiche:

- adeguare lo statuto, prevedendo che alla Provincia Regionale di Catania corrisponde la Città Metropolitana di Catania, socio della società consortile;

- **di modificare l'art.1.3**, prevedendo che La società è disciplinata dalle norme dello statuto, dal D.LGS. n.175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica), dal D.LGS. n.50/2016 (c.d. Codice degli appalti pubblici), ove applicabile, con particolare riguardo alle disposizioni in tema di c.d. controllo analogo e controllo congiunto, nonché dalla stessa Legge della Regione Siciliana n.9/2010 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche ed integrazioni, dalla normativa secondaria, di carattere statale e regionale vigente in materia, dalle norme del codice civile e da tutte le altre leggi vigenti applicabili.

- **di modificare l'art.11**, prevedendo che a norma del comma 9, lettera d) dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, eliminando conseguentemente, quali organi, il Presidente ed il Vicepresidente;

- **di modificare l'art.16**, prevedendo che l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del C.d.a., ed aggiungendo nello statuto l'amministratore, oltre il Consiglio di Amministrazione, quale titolare delle funzioni gestorie;

- **di modificare l'art.18** prevedendo che la Società è amministrata ai sensi dell'art.11 comma 2 del D.LGS.n.175/2016 da un amministratore unico, e che l'assemblea, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può deliberare

la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da numero tre membri, ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.LGS.n.175/2016, e che in tal caso sarà consentita l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

- **di modificare l'art.19** adeguandolo all'introduzione dell'amministratore unico;

- **di modificare l'art.24** eliminando la competenza del Collegio sindacale in tema di controllo contabile, **e di disciplinare all'art. 26 i poteri del Revisore.**

Il Presidente mi esibisce il nuovo testo dello statuto sociale che al presente verbale si allega sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, le cui modifiche sono state illustrate all'assemblea e che regolerà il funzionamento in caso di approvazione.

A questo punto ha preso la parola il Dott. Massimo Currao, nella qualità di presidente del Collegio Sindacale, il quale ha dichiarato non sussistere ragioni ostative all'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal presidente all'approvazione dell'assemblea.

#### **ARTICOLO 4 Delibera**

Udito quanto sopra esposto dal Presidente, e dopo approfondita discussione, l'assemblea in forma straordinaria ed all'unanimità dei presenti

#### **HA DELIBERATO:**

**1)** di approvare tutte le modifiche statutarie proposte dal Presidente e dettagliatamente riportate all'art.3 del presente verbale a cui si rinvia, e di modificare conseguentemente lo statuto sociale;

**2)** di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che al presente verbale si allega sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, le cui modifiche sono state approvate dall'assemblea

**3)** di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione all'adottata delibera, autorizzandolo nel contempo ad apportare al presente verbale ed al testo dell'allegato statuto, tutte le modifiche, soppressioni, aggiunte ed integrazioni che potessero essere richieste in sede di iscrizione e di provvedere ai sensi di legge al deposito del testo integrale ed aggiornato dello statuto sociale presso il registro delle imprese.

#### **TITOLO II**

#### **VERBALE ASSEMBLEA PARTE ORDINARIA**

## ARTICOLO 5

Procedendo nella verbalizzazione dello svolgimento delle operazioni dell'assemblea - da questo momento costituita in forma ordinaria, ma la cui adunanza continua ad essere verbalizzata a cura di me Notaio per espressa richiesta del Presidente, e con il consenso dei soci, il Presidente ha esposto, passando al primo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria, relativa all'approvazione del Bilancio di Esercizio relativo al 2018, il presidente ha precisato che l'odierna assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro i centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma che essendo deserta l'adunanza in prima convocazione, l'approvazione avrà luogo entro centoottanta giorni nella data del 6 maggio 2019, costituente seconda convocazione.

Il presidente ha esordito invitando tutti i soci della società consortile ad effettuare i contributi consortili dovuti alla S.R.R.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Massimo Currao, si è associato all'invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, invitando tutti i soci ad effettuare i contributi consortili dovuti alla S.R.R.

A questo punto il Presidente ha dato lettura del progetto di bilancio, composto da Stato Patrimoniale, conto economico ai sensi dell'art. 2435 -ter c.c. (c.d. **bilancio delle "micro-imprese"**), illustrando dettagliatamente le voci del bilancio ed i motivi che hanno determinato il risultato d'esercizio.

Successivamente ha preso la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale ha dato lettura della relazione unitaria predisposta dallo stesso Collegio ai sensi degli artt.2429 ed art. 14 del d.lgs.27 gennaio 2010, n.39.

Il presidente dell'assemblea mi ha consegnato il Progetto di Bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, i quali tutti riuniti in un unico fascicolo, sono stati allegati al presente verbale sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale.

Il presidente ha proposto all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2018, dal quale si evince il risultato economico conseguito dalla società

## ARTICOLO 6 Delibera

Udito quanto sopra esposto dal Presidente, e dopo approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità

### HA DELIBERATO:

1) Di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018,

aggiornato alla data del 31 dicembre 2018, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico;

2) di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione all'adottata delibera, autorizzandolo nel contempo ad apportare al presente verbale ed all'allegato bilancio tutte le integrazioni che potessero essere richieste in sede di iscrizione presso il registro delle imprese, incaricando il notaio rogante di provvedere al deposito del Bilancio nelle forme di legge.

#### **ARTICOLO 7**

Passando al secondo punto all'ordine del giorno in sede ordinaria, relativa alla Presa d'atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 91 del 13.05.2019, il presidente propone all'Assemblea di pronunciarsi sulla presa d'atto di quanto oggetto.

#### **ARTICOLO 8 Delibera**

Udito quanto sopra esposto dal Presidente, e dopo approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità

#### **HA DELIBERATO:**

- Di prendere atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 91 del 13.05.2019 - Determina.  
- di rinviare alla prossima assemblea, per decisione concorde di tutti gli intervenuti, la trattazione relativa ai seguenti punti già posti all'odierno ordine del giorno:

3) *Approvazione schema Budget 2019*

4) *Approvazione schema "Avviso nomina Collegio Sindacale".*

5) *Approvazione schema "Avviso nomina Revisore dei conti"*

- di attribuire al presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione all'adottata delibera.

Non essendovi altro da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ha dichiarato sciolta l'assemblea alle **ore quattordici e zero minuti del giorno 6 maggio 2019.**

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, avendone esatta conoscenza

Di quest'atto, scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia, su cinque fogli per intere diciassette pagine e quanto sin qui della diciottesima io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva.

Si sottoscrive alle ore dieci e minuti venti

F.to Ignazio Puglisi

F.to Sebastiano Messina Notaio