

Repertorio n.492

Raccolta n.356

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

L'anno duemilatredici, il giorno dodici, del mese di luglio, in Acireale, Piazza Duomo presso il Palazzo di Città, alle ore quattordici e zero minuti

Acireale li 12 luglio 2013

Avanti me Avv. Sebastiano Messina, Notaio in Adrano, iscritto presso il Collegio Notarile di Catania.

E' PRESENTE:

- Avv. GAROZZO Antonino, nato ad Acireale il 2 marzo 1963, 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 38.769,00 (trentottomila settecentosessantatré virgola zero zero) 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.

Dell'identità personale del comparente, cittadino italiano come afferma, io Notaio sono certo.

ARTICOLO 1 Richiesta

Il comparente, 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 avviso pubblicato in G.U. del 18 maggio 2013 n.58, Parte II, foglio Avvisi, **in data 14 giugno 2013 in Acireale, piazza Duomo presso il Palazzo di Città, alle ore diciassette e minuti trenta, in seconda convocazione** per discutere deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1) Modifica statuto sociale, deliberazioni inerenti e consequenziali;

Parte ordinaria:

1) Elezione del Presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione.

2) Bilancio al 31 dicembre 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti;

3) Adempimenti S.S.R.;

4) Redazione piano d'ambito di cui alle linee guida del 4

Registrato a: Catania
il 21/07/2013
n. 13422

Iscritto nel Registro
Imprese di:
CATANIA
Il 20/08/2013
Prot. N.: 62729

aprile 2013 Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita'.

Aderendo alla richiesta fattami dal Comparente, io notaio Ai sensi dell'art.2375 c.c. ultimo comma do atto quanto segue.

ARTICOLO 2 Composizione dell'assemblea

Il comparente, dopo aver assunto la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, ha constatato e dato atto che:

I) era presente il capitale sociale nella percentuale dell' 85% (ottantacinque 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 comparente, Sindaco pro tempore Avv. Garozzo Antonino, sopra 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 del comparente, Santangelo Carmelo, nato a Catania il 10 giugno 1974, delegato dal sindaco pro tempore del Comune di Adrano sig. Giuseppe Ferrante, giusta delega conservata fra i libri sociali e gli atti della società presso la sede legale;

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 trentaquattro per cento) del capitale sociale, nella persona del comparente, Petralia Biagio Giuseppe nato a Catania il 27 marzo 1965, delegato dal sindaco pro tempore del Comune di Bronte sig. Giuseppe Firrarello, giusta delega conservata fra i libri sociali e gli atti della società presso la sede legale;

4) **Comune di Fiumefreddo di Sicilia**, codice fiscale 00571490879 titolare di 506.162 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 5.061,62 (euro cinquemilasessantuno virgola sessantadue), pari ad una partecipazione del 4,22% (quattro virgola ventidue per cento) del capitale sociale, nella persona del comparente, signor Strano Mario nato a Graniti (ME) il 27 aprile 1949, delegato dal sindaco pro tempore del Comune di Fiumefreddo di Sicilia sig. Marco Maria Salvatore Alosi, giusta delega conservata fra i libri sociali e gli atti della società presso la sede legale;

5) **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 della comparente, Sindaco pro tempore Sodano Concetta nata a Giarre il 2 settembre 1950;

6) **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 del comparente, signor Rosta Nunziato, nato a Linguaglossa il 29 luglio 1958, delegato dal sindaco pro tempore del Comune di Linguaglossa sig. Vecchio Rosa Maria, giusta delega conservata fra i libri sociali e gli atti della società presso la sede legale;

7) **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 settantaquattro per cento) del capitale sociale, nella persona della comparente, Calì Maria Ausilia nata a Basilea (CH) il 1 aprile 1976, delegata dal sindaco pro tempore del Comune di Maletto sig. De Luca Giuseppe, nato a Maletto il 3 maggio 1959, giusta delega conservata fra i libri sociali e gli atti della società presso la sede legale;

8) **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, nella persona del comparente, Lupica Cordazzaro Angelo nato a Bronte il 26 luglio 1974, delegato dal sindaco pro tempore del Comune di Maletto sig. Pinzone Vecchio Salvatore nato a Bronte il 6 gennaio 1964, giusta delega conservata fra i libri sociali e gli atti della società presso la sede legale;

9) **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 comparente, signor Brischetto Claudio nato a Mascali il 28 giugno 1948, delegato dal sindaco pro tempore del Comune di Mascali sig. Gullotti Enrico, giusta delega conservata fra i libri sociali e gli atti della società presso la sede legale;

10) **Comune di Piedimonte Etneo**, codice fiscale 81002570877, titolare di 211.317 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 2.113,17 (euro duemilacentotre-

dici virgola diciassette), pari ad una partecipazione del 1,76% (uno virgola settantasei per cento) del capitale sociale, nella persona del comparente, Sindaco Pro tempore Avv. Puglisi Ignazio nato a Syracuse (U.S.A.) il 12 gennaio 1971;

11) **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 del comparente, signor Fresta Giuseppe nato a Catania il 13 febbraio 1978, delegato dal sindaco pro tempore del Comune di Santa Venerina sig. Greco Salvatore, giusta delega conservata fra i libri sociali e gli atti della società presso la sede legale;

12) **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 del comparente, Raciti Salvatore nato a Catania il 27 luglio 1956, delegato dal Presidente pro tempore della Provincia Regionale di Catania sig. Castiglione Giuseppe, giusta delega conservata fra i libri sociali e gli atti della società presso la sede legale

- 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 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,

-- **Comune di Randazzo**, codice fiscale 00550290878, titolare di 575.692 azioni ordinarie per complessivi nominali euro 5.756,92 (euro cinquemilasettecentocinquantesi virgola novantadue), pari ad una partecipazione del 4,80% (quattro virgola ottanta per cento) del capitale sociale;

-- **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.

II) che era presente l'organo amministrativo nelle persone dei signori:

- se medesimo, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Sodano Concetta nata a Giarre il 2 settembre 1950, consigliere,

e che è assente il signor De Luca Giuseppe, nato a Maletto il 3 maggio 1959, consigliere;

III) che era presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

a) 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) 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) 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;

IV) che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e statuto in prima convocazione in data 13 giugno 2013 alle ore 17,30 presso la sede sociale, e che essa è andata deserta;

V) che sono state osservate tutte le formalità richieste dal vigente art.15 dello Statuto ai fini dell'intervento in assemblea dei soci.

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 sul primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente 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 la S.R.R. al disposto della Direttiva dell'Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana in Materia di Gestione Integrata dei Rifiuti n.221 del 1 febbraio 2013 ed alla successiva Direttiva del 16 maggio 2013 Prot.1213;

- adeguare lo statuto sociale alle disposizioni di legge

vigenti;

- renderlo maggiormente funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale, alle esigenze dei consorziati, ed ad un risparmio di costi e risorse sociali.

Pertanto, il Presidente nella qualità, ha proposto:

1) di modificare l'intero statuto sociale, aggiungendo la numerazione dei paragrafi in ogni articolo: la numerazione sarà costituita da una prima parte corrispondente al numero dell'articolo, seguita da un punto e dal numero del paragrafo (a titolo esemplificativo, all'art.1 sono aggiunti due paragrafi per ciascun comma, intitolati 1.1, 1.2);

2) di aggiungere dopo il terzo comma dell'art.4, l'indicazione degli atti strumentali all'oggetto sociale, al fine di precisare l'ampiezza dei medesimi e facilitare i rapporti fra l'organo gestorio ed i terzi, (inclusi rapporti con enti creditizi per le operazioni bancarie), il tutto senza che abbia luogo alcun ampliamento o restrizione del vigente oggetto, e quindi senza che abbia luogo alcuna causa di recesso;

3) di modificare come segue l'art.7:

- **aggiungere, dopo il primo comma dell'art.7**, che ai sensi dell'art.2346 comma primo c.c. è esclusa l'emissione dei titoli azionari, e conseguentemente l'organo amministrativo, in caso di approvazione della proposta di delibera, ritirerà ed annullerà i titoli azionari già emessi. Si precisa che l'introduzione della suddetta clausola statutaria non integra la fattispecie di recesso ex art. 2437, comma 2, lett. b), c.c. [introduzione o nella rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari], costituendo limite alla trasferibilità delle azioni, bensì disposizione relativa alle modalità del loro trasferimento.

- **aggiungere al quarto comma dell'art.7, per cui** in sede di aumento del capitale sono ammessi conferimenti di beni in natura e crediti, nonché il conferimento di beni senza relazione di stima ai sensi degli artt.2343-ter e quater c.c.

4) di modificare l'art.8:

- **regolando al terzo comma**, conformemente alla legge ed alle vigenti disposizioni regolamentari del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, la facoltà per i consorziati di apportare, anche su proposta del consiglio di amministrazione, finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi, ovvero versamenti in conto capitale ed in conto futuro aumento di capitale;

- **aggiungendo un ultimo comma**, ove si specifica che l'obbligo di effettuare i versamenti di cui all'art.8. è dovuto anche ai sensi dell'art.2615-ter c.c.

5) di aggiungere un ultimo comma all'art.10, ove si

prevede che - a seguito della mancata emissione di titoli azionari - la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, spetterà ai consorziati far data dall'iscrizione nel libro soci.

Eventuali trasferimenti delle partecipazioni azionarie, (possibili solo in esecuzione di eventuali modifiche della ripartizione delle partecipazioni sociali risultante dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010 o successive modifiche), dovranno essere redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, e saranno efficaci verso la società solo previa iscrizione nel libro soci.

6) di modificare il primo comma dell'art.12, riducendo la percentuale dei soci richiesta per la convocazione dell'assemblea ad un decimo del capitale sociale, conformemente al disposto dell'art.2367 comma 1, c.c.

7) di modificare il primo comma dell'art.14:

- **eliminando** l'obbligo di convocazione tramite pubblicazione in G.U.R.I. con preavviso di almeno quindici giorni, conformemente al disposto dell'art.2366 comma terzo c.c. per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ed inserendo la facoltà di convocazione tramite posta elettronica certificata ovvero raccomandata A/R con preavviso di almeno otto giorni, al fine di realizzare un risparmio di costi;

8) di modificare l'art.15:

- **eliminando dal primo comma dell'art.15**, il deposito preventivo delle azioni nei cinque giorni anteriori all'assemblea, stante la dematerializzazione volontaria dei titoli azionari.

Infatti le partecipazioni sono state assegnate in sede costitutiva conformemente all'art. 6 della L.R. n. 9/2010, considerate le finalità pubblicistiche della società consortile: pertanto, alla luce di una sostanziale inidoneità alla circolazione sul mercato delle azioni, il deposito costituisce un mero formalismo preassembleare privo di ragioni concrete volte a tutelare la società da eventuali manovre di terzi volte all'acquisizione di pacchetti azionari prima dello svolgimento di determinate assemblee.

- **aggiungendo al primo comma**, che il diritto di intervento in assemblea spetta ai soci previa iscrizione nel libro soci;

- **aggiungendo, dopo il secondo comma**, la disciplina relativa alla delega assembleare;

9) di modificare il secondo comma dell'art.16, consentendo che il segretario sia scelto fra soggetti non soci, purché designato dall'Assemblea fra i dipendenti della S.R.R., ovvero fra i dipendenti dei consorziati della stessa.

10) di aggiungere dopo l'ultimo comma dell'art.16, la facoltà di svolgimento dell'assemblea a mezzo di teleconferenza e video conferenza e la relativa disciplina;

11) di aggiungere dopo il secondo comma dell'art.17, il riferimento al quorum richiesto dall'art.2369 c.c. per le delibere dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione aventi ad oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale, le trasformazione, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, e l'emissione di azioni a voto limitato;

12) di modificare come segue l'art.18:

- **aggiungere un secondo comma, dopo il primo,** disponendo che l'amministrazione può essere affidata a persone giuridiche le quali devono designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica;

- **eliminare** l'inciso finale del primo comma relativo alla decadenza dalla carica di amministratore per il soggetto che decada dalla carica di Sindaco di un Comune consorziato, con cessazione dell'automatismo attuale fra la decadenza dalla carica di Sindaco del Comune consorziato e quella di amministratore della S.R.R., (conformemente al disposto delle Direttive n.221 del 1 febbraio 2013 e del 16 maggio 2013 Prot.1213);

- **aggiungere all'ultimo comma** che la nomina del Presidente e del Vice presidente del C.D.A. può essere approvata anche dall'assemblea;

13) di modificare il secondo comma dell'art.19, precisando il riparto di competenza a favore dell'organo amministrativo, i limiti eventualmente apposti al potere degli amministratori, la facoltà di nomina di amministratori ed organi delegati, e la facoltà di nomina di direttori, institori e procuratori.

14) di modificare l'ultimo comma dell'art.21, introducendo che il verbale dovrà essere sottoscritto dal Notaio verbalizzante nei casi in ciò sia necessario per legge, al fine di provvedere al deposito del verbale nel Registro delle Imprese, o su richiesta del presidente.

15) di aggiungere dopo l'ultimo comma dell'art.21, la facoltà di svolgimento del Consiglio di Amministrazione a mezzo di teleconferenza e video conferenza e la relativa disciplina;

16) di eliminare il terzo comma dell'art.22, relativo alla sostituzione di amministratori nominati ai sensi dell'art.2449 c.c., stante l'assenza in statuto di disposizioni che riservano il diritto ai sensi del citato art.2449 c.c., nonché di aggiungere, a conclusione dell'ultimo comma, il riferimento sulla competenza del

Collegio Sindacale per l'ordinaria amministrazione nei casi di cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

17) di modificare l'art.24 dello Statuto:

- **riformulando** l'intero articolo, regolando le funzioni, i poteri ed il funzionamento del Collegio Sindacale, al quale sarà affidato altresì il controllo contabile di cui al d.lgs.27 gennaio 2010, n.39, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2409-bis c.c., al fine di realizzare un risparmio di risorse da parte della società consortile, stante che l'attuale Collegio Sindacale è interamente composto da revisori legali iscritti nel registro di cui al d.lgs.27 gennaio 2010, n.39 (inclusi i sindaci supplenti);

- aggiungendo altresì che le riunioni dell'organo di controllo possano essere svolte anche in tele e video conferenza.

18) di modificare l'art.26 dello Statuto, ove alla luce delle modifiche apportate all'art.24 sul Collegio Sindacale, cui è affidato il controllo contabile ai sensi del secondo comma dell'2409-bis c.c. (in quanto oggi interamente composto da revisori legali iscritti nel registro di cui al d.lgs.27 gennaio 2010, n.39), la nomina di una società di revisione o di un revisore (come consentito dall'art.13 del d.lgs.27 gennaio 2010, n.39), sarà necessaria solo nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero il Collegio sindacale non abbia le caratteristiche richieste dall'art. 2409-bis comma secondo c.c. per l'esercizio della funzione di revisione legale dei conti.

Ultimata la trattazione delle modifiche da apportare allo statuto, il presidente ha dato lettura del nuovo testo dello statuto sociale, in cui sono state recepite tutte le modifiche proposte, che regoleranno il funzionamento dell'assemblea in caso di approvazione della presente proposta di modifica dello statuto, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale.

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 la delibera di modifica dello statuto, avente ad oggetto la numerazione dei paragrafi in ogni

articolo, nonché le modifiche apportate agli artt. 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22, 24 e 26, conformemente alla proposta di cui al precedente art.3 del verbale, ed in specie tutte le clausole statutarie modificate come dall'approvato nuovo testo di statuto che qui si intendono integralmente richiamate ed accettate, conformemente al nuovo testo dello statuto sociale allegato al presente verbale sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, dispensandomi dal darne lettura, avendone esatta conoscenza.

2) di approvare conseguentemente il nuovo testo di statuto sociale predisposto dal Presidente, previa illustrazione del medesimo all'assemblea che lo ha approvato.

TITOLO II

VERBALE ASSEMBLEA PARTE ORDINARIA

ARTICOLO 5

Relazione sui punti 2), 3) e 4) all'ordine del giorno

Procedendo nella verbalizzazione dello svolgimento delle operazioni dell'assemblea, da questo momento riunita in forma ordinaria, ma la cui adunanza continua ad essere verbalizzata sempre a cura di me Notaio per espressa richiesta del Presidente, e di tutta l'Assemblea concorde, lo stesso Presidente ha esordito **proponendo** all'assemblea di invertire la trattazione relativa al punto 1° (**Elezione del Presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione**) con il punto 2° (**approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti**).

L'assemblea ha deliberato favorevolmente all'unanimità per alzata di mano sull'inversione sulla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione relativa all'approvazione del Bilancio di Esercizio relativo al 2012, il presidente ha precisato che l'odierna assemblea per l'approvazione del bilancio si è tenuta entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, conformemente al disposto di cui all'art.12 dello Statuto ed all'ultimo comma dell'art.2364 c.c., a causa del contenzioso insorto con il Comune di Calatabiano, consorziato della S.R.R., il quale con ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, terza sezione (Catania), RG n.2938/2012 aveva chiesto l'annullamento dei Decreti Assessorato Energia e Servizi di PP.UU. n.1422 del 29 agosto 2012 e n.3001 del 15 ottobre 2012, e degli altri atti connessi, contro la S.R.R. e la Società Joniambiente s.p.a., per il quale il T.A.R. Catania ha accolto la domanda cautelare con Ordinanza del 20 dicembre 2012, successivamente riformata ed annullata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanza del 22 febbraio 2013 (Reg.Ordinanze 83/13 e Reg.

generale 99/2013), le quali peraltro sono state già espresse nella nota integrativa, facente parte del bilancio di cui infra.

A questo punto il Presidente ha dato lettura del progetto di bilancio, composto da Stato Patrimoniale, conto economico e Nota Integrativa, 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 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 e nota integrativa, 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 da atto che alla data del 31 dicembre 2012, la società ha realizzato una perdita di esercizio pari ad euro 4.530,00 (quattromilacinquecentotrenta virgola zero zero) che è stata coperta imputando, fino a concorrenza, la riserva per contributi in conto capitale per la costituzione della società, versati dai soci in proporzione alle azioni sottoscritte, originariamente pari ad euro 6.000,00, che si è ridotta ad euro 1.470,00 (millequattrocentosettanta virgola zero zero).

Infine, il presidente è passato alla trattazione congiunta di tutti gli altri punti all'ordine del giorno da trattare in sede ordinaria, e precisamente:

- a) Elezione del Presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione;
- b) Adempimenti della S.S.R.;
- c) Redazione piano d'ambito di cui alle linee guida del 4 aprile 2013 Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità'.

il Presidente, ha anticipato ai consorziati che, con riferimento alla redazione del Piano d'Ambito, è stato già formato il cosiddetto "Piano Tecnico" fra tutti i Comuni interessati, e che nelle more (conformemente alle Circolari dell'Assessorato Regionale ed alla normativa regionale) molti Comuni si trovano nelle condizioni previste dalla legge per procedere alla predisposizione dei singoli A.R.O., ed alla presentazione della relativa documentazione amministrativa.

Tuttavia, considerato che a causa delle elezioni comunali in corso, alcuni fra i Comuni soci si trovano ad essere in prossimità del rinnovo dei relativi rappresentanti politici, si rende opportuno proporre un rinvio della trattazione dei suddetti punti all'ordine del giorno, al fine

di consentire ai medesimi Comuni coinvolti nella tornata elettorale di intervenire sulle scelte in oggetto tramite gli organi di rappresentanza che nel corso dei prossimi anni saranno legittimati all'esercizio della funzione amministrativa.

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 2012, aggiornato alla data del 31 dicembre 2012, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;

2) di imputare, a copertura della perdita di esercizio alla data del 31 dicembre 2012 pari ad euro 4.530,00 (quattromilacinquecentotrenta virgola zero zero), che è stata coperta imputando, fino a concorrenza, la riserva per contributi in conto capitale per la costituzione della società, versati dai soci in proporzione alle azioni sottoscritte, originariamente pari ad euro 6.000,00, che si è ridotta ad euro 1.470,00 (millequattrocentosettanta virgola zero zero).

3) di rinviare alla prossima assemblea la trattazione relativa ai seguenti punti già posti all'odierno ordine del giorno:

a) Elezione del Presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione;

b) Adempimenti della S.S.R.;

c) Redazione piano d'ambito di cui alle linee guida del 4 aprile 2013 Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dei quali è opportuno differire la trattazione al fine di consentire la conclusione delle elezioni comunali in corso in alcuni Comuni soci della S.R.R., ed attendere l'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti.

4) 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 e aggiunte 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.

Non essendovi altro da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ha dichiarato sciolta l'assemblea alle **ore diciannove e minuti quarantacinque del giorno 14 giugno 2013.**

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

Il comparente mi ha dispensato dalla lettura degli alle-

gati, avendone esatta conoscenza.

Di

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

Si sottoscrive alle ore quindici e dieci minuti

F.to Antonino Garozzo n.q.

F.to Sebastiano Messina Notaio