Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

Piazza Vittorio Emanuele – Municipio 98048 Spadafora (ME) Part. I.V.A. 02129950834

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA DEI SOCI (30)

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 30 (trenta) del mese di Giugno alle ore 19.20, si è riunita, presso l'aula Consiliare del Comune di Venetico, l'Assemblea Totalitaria dei Soci della “**TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l.**”, in seconda seduta, in quanto la prima convocazione è andata deserta, ed in sezione ordinaria, per deliberare e discutere sul seguente

ordine del giorno:

1. Situazione debitoria dei Soci;
2. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2014;
3. Approvazione relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Bilancio di Previsione anno 2014;
4. Approvazione Conto Consuntivo anno 2013 (Bilancio d'esercizio 2013);
5. Approvazione relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Conto Consuntivo anno 2013 (Bilancio d'esercizio 2013);
6. Nomina dei tre Componenti del Consiglio di Amm.ne per il triennio 2014/2017;
7. Varie ed eventuali.

Presiede, il Sig. Campo Antonino, Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale chiama a fungere da Segretario, per la stesura del presente verbale, il Rag. Carmelo Franco Anastasi, Direttore Generale del Consorzio, che accetta.

Costatato che sono presenti n. 11 Soci su 15 (Assenti: Comune di San Pier Niceto – Comune di Spadafora – Comune di Valdina – Comune di Venetico).

Vedi fogli presenza firmato dai partecipanti. (all. A).

I Soci presenti, rappresentano la maggioranza del Capitale Sociale, e gli avvisi di convocazione sono stati inoltrati in tempo utile, in modo tale che l'invito a partecipare alla riunione è stato ricevuto da tutti i Soci.

Dopo, tale formalità, si passa alla trattazione del **primo punto** dell'Ordine del Giorno: “Situazione debitoria dei Soci”.

Il Direttore Generale, Rag. Anastasi Carmelo Franco, legge un prospetto riassuntivo (all. B) dove è stato riepilogato le somme dovute dai singoli associati.

L'Assemblea prende atto del Documento contabile sottoposto all'attenzione.

Si passa al **secondo punto** dell'Ordine del Giorno: “Approvazione Bilancio di Previsione anno 2014”.

Il Presidente legge lo schema di Bilancio di Previsione anno 2014 predisposto dal Consiglio d'Amm.ne, che corrisponde alla previsione dell'anno 2013.

Quindi, nessuna variazione rispetto alla programmazione già svolta, non ritenendo di dover apportare nessun ritocco sia nelle entrate quanto nelle uscite. Poiché non essendoci programmazioni diverse dell'anno precedente si ritiene opportuno non variare nessun dato.

L'Assemblea chiamata a votare, ritiene opportuno rinviare l'argomento in modo tale che il documento contabile sottoposto in forma “Civilistica” venga trasformato in forma “finanziaria”. (all. C).

Si passa al **terzo punto** dell'Ordine del Giorno: “Approvazione relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Bilancio di Previsione anno 2014”.

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

Piazza Vittorio Emanuele – Municipio 98048 Spadafora (ME) Part. I.V.A. 02129950834

Di conseguenza al rinvio del precedente punto lo stesso viene rinviato, in quanto concatenato all'approvazione del Bilancio di Previsione. (all. D).

Si passa al **quarto punto** dell'Ordine del Giorno: "Approvazione Conto Consuntivo anno 2013 (Bilancio d'esercizio 2013)".

Dopo di ciò si passa all'esposizione del Conto Consuntivo anno 2013 (Bilancio d'Esercizio 2013), ed il Presidente, invita il Direttore Generale, che è anche responsabile Contabile del Consorzio il Rag. Carmelo Franco ANASTASI, a leggere e chiarire il Conto Consuntivo anno 2013.

Viene letto il Conto Consuntivo anno 2013 con tutte le poste evidenziate, messe in entrata ed uscita; dove sono riportati i crediti vantati nei confronti dei Soci morosi.

Dopo le spiegazioni fornite in merito all'argomento, che sono dati dal responsabile contabile, l'Assemblea ritiene di rinviare l'argomento per gli aggiustamenti contabili, ritenendo opportuno non evidenziare il finanziamento ottenuto da parte della comunità Europea, essendo una partita di giro che non deve essere evidenziato nello stesso bilancio. (All. E).

Si passa al **quinto punto** dell'Ordine del Giorno: "Approvazione relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Conto Consuntivo anno 2013 (Bilancio d'esercizio 2013)".

Si rinvia in quanto argomento concatenato con l'approvazione del Bilancio Consuntivo. (All. F).

Si stabilisce di rinviare gli argomenti non trattati (Bilancio di Previsione con allegata relazione, Conto Consuntivo con allegata relazione) il giorno 08.07.2014 – Martedì.

Si passa **sesto punto** dell'Ordine del Giorno: "Nomina dei tre Componenti del Consiglio di Amm.ne per il triennio 2014/2017".

Dopo breve dibattito, si formano le varie candidature, in modo tale, l'Assemblea può esprimere, con votazione palese, il proprio consenso.

Dopo di ciò, vengono eletti componenti il Consiglio d'Amm.ne, per il triennio che raggruppa il periodo coincidente che va dal 01.07.2014 al 30.06.2017, i Sigg.:

- De Marco Matteo, Sindaco del Comune di Villafranca Tirrena;
- Merlini Giuseppe, Vice Sindaco del Comune di Saponara;
- Campagna Salvatore, Sindaco del Comune di Condrò.

Dopo di ciò si passa al **settimo punto** dell'Ordine del Giorno: "Varie ed eventuali".

Non avendo nessun altro punto posto all'ordine del giorno, dopo la stesura del presente verbale, che viene letto, approvato, e sottoscritto alle ore 20.55 viene chiusa la seduta.

Il Segretario

Carmelo Franco Anastasi

Il Presidente

Campo Antonino