

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 (32)

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 31 (trentuno) del mese di Luglio alle ore 19.15, si è riunita, presso l'aula Consiliare del Comune di Villafranca Tirrena, 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. Comunicazione della composizione del Consiglio d'Amm.ne (distribuzione Cariche Sociali);
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. Varie ed eventuali.

Presiede, il De Marco Matteo, 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. 5 Soci su 15 (Presenti: Comune di Villafranca Tirrena – Saponara - Condrò – Monforte S.G. - Santa Lucia del Mela).

Vedi fogli di 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:

“Comunicazione della composizione del Consiglio d'Amm.ne (distribuzione Cariche Sociali)”.

Il Presidente rende noto che, il Consiglio di Amm.ne nella riunione del 30/06/2014, ad unanimità di voti ha distribuito le cariche sociali come di seguito:

✓ De Marco Matteo, nato a Villafranca Tirrena (ME) il 02/07/1961 residente in Villafranca Tirrena (ME) Via Consortile N. 25 Cod. Fisc.; DMR MTT 61L02 L950F; Presidente del Consiglio d'Amm.ne;

✓Merlino Giuseppe, nato a Saponara (ME) il 19/06/1962 residente in Saponara (ME) Via T. Cannizzaro N. 3 Cod. Fisc.: MRL GPP 62H19 I420J;

Vice Presidente del Consiglio d'Amm.ne;

✓Campagna Salvatore Antonio, nato a Pace del Mela (ME) il 20/10/1974 residente in Condrò (ME) Via Provinciale N. 8 Cod. Fisc. CMP SVT 74R20 G209B;

Consigliere.

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.

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

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 esprime con voti unanime il proprio consenso ed approva il documento contabile, così come predisposto dal Consiglio d'Amm.ne (**All. B**).

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

Il Presidente legge la relazione predisposta dal Consiglio d'Amm.ne sul Bilancio di Previsione anno 2014, che corrisponde alla previsione dell'anno 2013. Nel documento viene spiegato la motivazione che non si è apportata nessuna variazione rispetto all'anno precedente 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 esprime con voti unanime il proprio consenso ed approva il documento, così come predisposto dal Consiglio d'Amm.ne (**All. C**).

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 delibera ed approva, così come predisposto il Conto Consuntivo anno 2013 (**All. D**).

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)".

Il Presidente dell'Assemblea, legge la relazione predisposta dall'organo amministrativo. L'assemblea prende atto, dà il proprio consenso ed approva quanto sottoposto alla loro attenzione (**All. E**).

Nel frattempo si chiede il discarico delle responsabilità degli amministratori e l'Assemblea, anche su tale proposta, ad unanimità, vota positivamente.

Si passa al **sesto 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

De Marco Matteo