

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
del 28.12.2015 (51)

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 28 (Ventotto) del mese di Dicembre alle ore 17:15, 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 sezione ordinaria ed in seconda seduta, in quanto la prima convocazione è andata deserta, per deliberare e discutere sul seguente

ordine del giorno:

1. *Bilancio Consuntivo anno 2014;*
2. *Relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Bilancio Consuntivo anno 2014;*
3. *Bilancio Previsionale anno 2016;*
4. *Relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Bilancio Previsionale anno 2016;*
5. *“Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione”;*
6. *“Regolamento per le Assemblee dei Soci e per le elezioni delle Cariche Sociali”;*
7. *C U C - Centro Unico Committenza – Adesione – Organizzazione – Funzionamento;*
8. *Accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana. Suppl. Ord. G.U.R.S. N. 44 del 30.10.2015;*
9. *Relazione sul progetto “Video Sorveglianza”;*
10. *Relazione sull'ampliamento del progetto “Video Sorveglianza”;*
11. *Manifestazione di presentazione dell'impianto di “Video Sorveglianza” ed “Idranti- sicurezza e prevenzione incendi”;*
12. *Relazione dell'attività svolta dal Consorzio fino alla data del 31.10.2015;*
13. *Situazione di cassa e debitoria aggiornata;*
14. *Proposta di messa in liquidazione del Consorzio;*
15. *Presa atto delle dimissioni componenti del C.d.A.;*
16. *Nomina dei tre Componenti del Consiglio di Amm.ne;*
17. *Varie ed eventuali.*

Presiede, il Dott. 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.

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

Costatato che sono presenti n. 5 (cinque) Soci su 15 (Presenti i Soci dei Comuni di: Venetico – Villafranca Tirrena – Saponara – Valdina - Santa Lucia del Mela). Vedi fogli di presenza firmato dai partecipanti. (All. A).

Essendo l'adunanza odierna in seconda seduta, i Soci presenti possono deliberare, quindi la seduta si può ritenere valida.

Si fa notare e constatare che 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.

Il Presidente, prima di introdurre l'argomento invita i presenti a prendere atto che i soci morosi, in quanto ritardatari nel pagamento delle quote sociali relativi all'anno in corso, possono essere messi a votare, in quanto, non risulta nessun atto di contestazione da parte del Responsabile contabile di messa in mora agli stessi; e tanto meno nessuna contestazione da parte dei soci stessi che disconoscono il debito. I ritardi nei pagamenti sono dovuti agli slittamenti nell'approvazione dei vari Consuntivi dei singoli comuni soci, che non hanno consentito il pagamento di quanto dovuto.

I soci prendono atto di quanto comunicato da parte del Presidente e chiamati a votare esprimono ad unanimità di voti la proposta di "ammissioni al voto" dei soci che risultano "ritardatari nei pagamenti".

Quindi, dopo la constatazione di quanto sopra si passa alla trattazione del **primo punto** dell'Ordine del Giorno: "Bilancio Consuntivo anno 2014".

Dopo di ciò si passa all'esposizione del Bilancio Consuntivo anno 2014 (Bilancio d'Esercizio 2014), 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 2014.

Viene letto il Conto Consuntivo anno 2014 con tutte le poste evidenziate, messe in entrata ed uscita; dove sono riportati i crediti vantati nei confronti dei Soci.

Dopo le spiegazioni fornite in merito all'argomento, che sono dati dal Responsabile contabile, l'Assemblea dei Soci ad unanimità di voti, delibera ed approva così come predisposto il Conto Consuntivo anno 2014 (All. B).

Si passa al **secondo punto** all'Ordine del Giorno: "Relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Bilancio Consuntivo anno 2014".

Il Presidente dell'Assemblea, legge la relazione predisposta dall'organo amministrativo. L'Assemblea dei Soci, chiamata a votare, ad unanimità di voti, delibera ed approva così

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

quanto sottoposto alla loro attenzione ed accetta la Relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Bilancio Consuntivo anno 2014". (All. C).

Terzo punto all'Ordine del Giorno: "*Bilancio Previsionale anno 2016*".

Viene letto il Bilancio di previsione per l'anno 2016 che non varia rispetto agli anni passati. La stessa programmazione, la stessa quota associativa annuale di €. 750,00;

L'Assemblea prende atto e vota ad unanimità di voti ed approva il Bilancio di Previsione anno 2016. (All. D).

Si stabilisce, altresì, che le quote associative, relative all'anno 2016, si debbono pagare entro il 28.02.2016.

Quarto punto all'Ordine del Giorno: "*Relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Bilancio Previsionale anno 2016*".

L'Assemblea dei Soci vota ad unanimità di voti ed approva la relazione predisposta dal Consiglio di Amm.ne sul Bilancio di Previsione anno 2016 (All. E).

Dopo di ciò il Presidente propone di rinviare gli argomenti successivi posti all'ordine del giorno in una prossima riunione.

L'assemblea dei Soci, invitata ad esprimersi sulla proposta di rinvio vota positivamente con unanimità di voti.

Quindi, dopo la stesura del presente verbale, che viene letto, approvato, e sottoscritto alle ore 17:55 viene chiusa la seduta.

Il Segretario

Carmelo Franco Anastasi

Il Presidente

De Marco Matteo