

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 05.10.2016 (55)

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 05 (Cinque) del mese di Ottobre alle ore 18.00, si è riunita, presso l'aula Consiliare del Comune di Torregrotta, l'Assemblea Totalitaria dei Soci della **"TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l."**, per deliberare e discutere sul seguente

ordine del giorno:

1. *Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2015;*
2. *Approvazione Relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Bilancio Consuntivo anno 2015;*
3. *Approvazione Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione;*
4. *Approvazione Regolamento per le Assemblee dei Soci e per le elezioni delle Cariche Sociali;*
5. *Presa atto delle dimissioni componenti del C.d.A.;*
6. *Nomina dei tre Componenti del Consiglio di Amm.ne;*
7. *Presa atto della richiesta di recesso da Socio da parte dei Comuni di Roccavaldina e Rometta;*
8. *Provvedimenti consequenziali dovuti al recesso dei Soci Comuni di Roccavaldina e Rometta:*
 - a) *Prelazione per l'acquisto della quota da parte dei Soci;*
 - b) *Riduzione del Capitale Sociale con modifica dello Statuto (convocazione dell'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la presenza del Notaio);*
 - c) *Subentro nuovi Soci per l'acquisto delle quote societarie cedute dai Soci del Comune di Roccavaldina e Rometta;*
9. *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.

Costatato che sono presenti n. 10 Soci su 15 (**Presenti i** Soci dei Comuni di: Pace del Mela – Roccavaldina – Rometta – Spadafora - Condrò). 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

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

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: *"Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2015" (All. B).*

Viene letto il Bilancio d'esercizio con le varie poste attive €. 19.153,26 e passive di €. 19.153,26. Dopo i vari chiarimenti esternati dal Direttore Generale Dott. Carmelo Franco Anastasi, con l'astensione del Comune di Gualtieri rappresentato dal sindaco Avv. Matteo Sciotto, il Conto Consuntivo nonché il Bilancio d'esercizio relativo all'anno 2015 viene approvato dall'assemblea dei soci presenti.

Si passa al **secondo punto** all'Ordine del Giorno: *"Approvazione Relazione del Consiglio d'Amm.ne sul Bilancio Consuntivo anno 2015" (All. C.).*

Viene letta la relazione del Consiglio d'amm.ne sul Bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2015. Dopo i vari chiarimenti esternati dal Direttore Generale Dott. Carmelo Franco Anastasi, con l'astensione del Comune di Gualtieri rappresentato dal sindaco Avv. Matteo Sciotto, la relazione del Consiglio d'amm.ne sul Bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2015 viene approvato dall'assemblea dei soci presenti.

Su proposta del Presidente Dott. De Marco Matteo, che viene sottoposta a votazione, l'Assemblea dei Soci, con voti unanimi, rinvia gli altri punti posti all'ordine del giorno, aggiornando la riunione per giorno 19.10.2016 alle ore 18:00, sempre presso il Comune di Torregrotta.

Dopo la stesura del presente verbale, che viene letto, approvato, e sottoscritto alle ore 19:00 viene chiusa la seduta.

Il Segretario

Carmelo Franco Anastasi

Il Presidente

De Marco Matteo