

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 19.10.2016 (57)

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 19 (Diciannove) 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 Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione;*
2. *Approvazione Regolamento per le Assemblee dei Soci e per le elezioni delle Cariche Sociali;*
3. *Preso atto delle dimissioni componenti del C.d.A.;*
4. *Nomina dei tre Componenti del Consiglio di Amm.ne;*
5. *Preso atto della richiesta di recesso da Socio da parte dei Comuni di Roccavaldina e Rometta;*
6. *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;*
7. *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.

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.

Costatato che sono presenti n. 9 Soci su 15 (Assenti i Soci dei Comuni di: Spadafora, Rometta, Gualtieri Sicaminò, Saponara, Roccavaldina, Pace del Mela). Viene firmato il foglio presenza All. A.

Dopo tale formalità, il Presidente dichiara aperta la seduta, facendo altresì notare che il numero dei partecipanti all'adunanza è sufficiente essendo la stessa in seconda convocazione.

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

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

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** "Approvazione Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione".

L'Assemblea dei Soci, dà per letto il Regolamento, in quanto, gli stessi, hanno preso visione poiché: una copia, dello stesso, è stato già inviato ai singoli Soci.

Dopo un breve dibattito l'Assemblea dei Soci approva, ad unanimità di voti, il testo del regolamento sottoposto alla loro attenzione. (All. B).

Si passa al **secondo punto** all'Ordine del Giorno: "Approvazione Regolamento per le Assemblee dei Soci e per le elezioni delle Cariche Sociali".

L'Assemblea dei Soci, dà per letto il Regolamento, in quanto, gli stessi, hanno preso visione poiché: una copia, dello stesso, è stato già inviato ai singoli Soci.

Dopo un breve dibattito l'Assemblea dei Soci approva, ad unanimità di voti, il testo del regolamento sottoposto alla loro attenzione. (All. C).

Si passa al **terzo punto** all'Ordine del Giorno: "Preso atto delle dimissioni componenti del C.d.A.". L'Assemblea dei soci prende atto delle dimissioni dei componenti il Consiglio d'Amministrazione: De Marco Matteo, Merlino Giuseppe, Campagna Salvatore. L'Assemblea ringrazia dell'operato svolto.

Quarto punto posto all'Ordine del Giorno: "Nomina dei tre Componenti del Consiglio di Amm.ne".

Dopo una attenta valutazione delle candidature ad unanimità di voti vengono eletti come componenti del Consiglio d'Amministrazione i sigg.:

- Campo Antonino, Sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela;
- Nastasi Rosa, Vice sindaco del Comune di Valdina;
- Ximone Corrado, sindaco del Comune di Torregrotta.

Gli stessi si riuniranno, in seduta riservata, per la distribuzione delle cariche sociali.

Quinto punto posto all'Ordine del Giorno: "Preso atto della richiesta di recesso da Socio da parte dei Comuni di Roccavaldina e Rometta".

L'assemblea dei soci prende atto della comunicazione e rinvia a quando sarà approvato il nuovo Statuto tenendo conto delle fuoriuscite dei soci.

Sesto punto posto all'Ordine del Giorno: "*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*

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

d) Comune di Roccavaldina e Rometta.

L'Assemblea dei Soci, con voti unanimi delibera:

1. Di non accettare altre richieste di adesione al Consorzio;
2. Di stabilizzare il Capitale Sociale al minimo previsto per Legge;
3. Di effettuare una ricognizione dei comuni soci consorziati che vorranno continuare a far parte del Consorzio;
4. Di adeguare lo Statuto Sociale alle nuove norme di Legge al fine di inserire articoli e clausole nascenti dalle nuove esigenze richieste dal territorio, aggiungendo ed eliminando voci nell'oggetto sociale.

Quindi l'argomento viene aggiornato con l'approvazione del nuovo Statuto.

Non avendo nessun altro punto posto all'ordine del giorno, dopo la stesura del presente verbale, che viene letto, approvato, e sottoscritto alle ore 19:45 viene chiusa la seduta.

Il Segretario

Carmelo Franco Anastasi

Il Presidente

De Marco Matteo