

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA DEI SOCI.**

L'anno duemilaquattro (2004) il giorno cinque (5) del mese di Ottobre alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Valdina, in Via Torre, dove era convocata l'Assemblea Totalitaria, Ordinaria, dei Soci, della "TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l.", per deliberare e discutere sul seguente

**Ordine del Giorno:**

- 1) Nomina Consiglio d'Amministrazione;
- 2) Modifiche statutarie come previsto e richiesto dal D. L.gs. 17.01.2003 n. 6 (Riforma societaria).
  - a) Modifiche da apportare;
  - b) Scelta del Notaio rogante;
  - c) Data della convocazione assembleare per l'atto di modifica.
- 3) Varie ed eventuali.

Presiede come previsto dallo Statuto Sociale, il Presidente, dimissionario, del Consiglio d'Amministrazione, Sig. Di Stefano Antonino, il quale chiama a fungere da segretario, per la redazione del presente verbale, il rag. Anastasi Carmelo, che accetta

Si passa, a discutere sul **primo punto** posto all'ordine del giorno: "Nomina Componenti Consiglio d'Amministrazione".

Il Presidente del C. di A., spiega all'assemblea dei Soci che è necessario ricomporre il Consiglio d'Amministrazione da tempo scaduto e dimissionario. Dopo un lungo ed approfondito dibattito, si passa alla votazione ed alla fine vengono eletti, ad unanimità di voti, i seguenti componenti il Consiglio D'Amministrazione per la durata triennale e quindi fino al 30.09.2007, i Sigg: Soci:

- 1) Di Stefano Antonino, (Comune di Valdina);
- 2) Romanzo Antonino, (Comune di Monforte San Giorgio);
- 3) Etna Enrico, (Comune di Rometta);
- 4) Cocuzza Giuseppe, (Comune di San Filippo del Mela);
- 5) Catalfamo Antonio, (Comune di Pace del Mela).

Gli stessi devono riunirsi, il prima possibile, per la distribuzione delle cariche nell'ambito del Consiglio d'Amministrazione.

Dopo di ciò, l'Assemblea delibera di approvare, fino ad oggi, l'operato del Consiglio d'Amministrazione, uscente, dandone ampio e completo sgravio della gestione fino a quel momento svolta.

Si ringrazia, altresì, l'impegno profuso, in particolar modo, al Sig. Di Stefano Antonino, Presidente del Consiglio d'Amministrazione per quanto ha potuto fare.

Quindi si passa al **secondo punto** dell'ordine del giorno: Modifiche statutarie come previsto e richiesto dal D. L.gs. 17.01.2003 n.6 (Riforma societaria):

- a) Modifiche da apportare;
- b) Scelta del Notaio rogante;
- c) Data della convocazione assembleare per l'atto di modifica.

Il Presidente relazione sull'urgenza nel voler procedere all'adeguamento dello Statuto alle nuove norme che prevedono delle sostanziali modifiche all'attuale documento societario.

L'assemblea, ad unanimità di voti, delibera, di rinviare il presente punto in modo tale che il nuovo Consiglio d'Amministrazione si possa attivare per predisporre un nuovo Statuto da sottoporre all'Assemblea.

Dopo la stesura del presente verbale, che viene letto, approvato, e sottoscritto alle ore 21.30 viene chiusa la presente seduta.

**IL PRESIDENTE**

---

**IL SEGRETARIO**

---