

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 08/02/2018 (71)**

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 08 (Otto) del mese di Febbraio alle ore 19.05, 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."**, per deliberare e discutere sul seguente

ordine del giorno:

1. *Necessità di apportare ulteriori modifiche allo Statuto Sociale in attuazione a quanto richiesto dal Decreto Legislativo N. 175 del 19.08.2016 e discussione sull'organizzazione della struttura;*
2. *Presa atto dimissioni del Direttore Generale;*
3. *Presa atto dimissioni dei componenti il Consiglio d'Amministrazione;*
4. *Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione, nelle more dell'adozione del nuovo schema di Statuto Sociale;*
5. *Varie ed eventuali.*

Presiede, il Dott. Corrado Ximone, Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale chiama a fungere da Segretario, per la stesura del presente verbale, l'Ing. Salvatore Mezzatesta, delegato dal Sindaco Rizzo Comune di Venetico, 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. 7 Soci su 11 (Assenti: Valdina, San Pier Niceto, Monforte San Giorgio, 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.

Quindi, dopo la constatazione di quanto sopra si passa alla trattazione del **primo punto** posto all'Ordine del Giorno: *"Necessità di apportare ulteriori modifiche allo Statuto Sociale in attuazione a quanto richiesto dal Decreto Legislativo N. 175 del 19.08.2016 e discussione sull'organizzazione della struttura"*.

L'Assemblea concorda sulla necessità di apportare le modifiche allo Statuto Sociale in ossequio a quanto richiesto dal D.Lgs. 175/2016, confermando l'incarico al Notaio Magaudda, già incaricata.

Si passa al **secondo punto** posto all'Ordine del Giorno: *"Presa atto dimissioni del Direttore Generale"*.

L'Assemblea, alla luce di quanto deliberato al punto uno, decide ad unanimità di rinviare tale punto all'ordine del giorno.

Terzo punto posto all'Ordine del Giorno: *"Presa atto dimissioni dei componenti il Consiglio d'Amministrazione"*.

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

In merito al punto 3 l'Assemblea chiede ai componenti del C.d.A. di continuare a svolgere le attività ordinarie nelle more dell'adeguamento allo Statuto di cui al punto 1.

Quarto punto posto all'ordine del giorno: *“Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione, nelle more dell'adozione del nuovo schema di Statuto Sociale”*.

Il punto viene rinviato alla luce di quanto deliberato al punto 3.

Alle ore 21:00 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, viene tolta la seduta.

Il Segretario

Salvatore Mezzatesta

Il Presidente

Corrado Ximone