

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 22.03.2018 (73)

L'anno 2018 (Duemiladiciotto) il giorno 22 (Ventidue) del mese di Marzo alle ore 18.00, si è riunita, in seconda convocazione, poiché la prima è andata deserta, presso la sede sociale del Consorzio sita in Venetico (ME) Via Roma n. 5, l'Assemblea Totalitaria dei Soci della **"TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l."**, per deliberare e discutere sul seguente

ordine del giorno:

1. *Discussione sulle modifiche apportate allo Statuto Sociale in attuazione a quanto richiesto dal Decreto Legislativo N. 175 del 19.08.2016;*
2. *Approvazione nuovo Statuto Sociale;*
3. *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, 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. 5 Soci su 11 (Assenti: Monforte S.G. – Pace del Mela – San Pier Niceto – Saponara – Valdina - Venetico).

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 ammessi 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 degli stessi Soci 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 dal 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** posto all'Ordine del Giorno: *"Discussione sulle modifiche apportate allo Statuto Sociale in attuazione a quanto richiesto dal Decreto Legislativo N. 175 del 19.08.2016"*.

Viene data lettura delle modifiche da apportare allo Statuto Sociale riguardanti l'oggetto sociale, il Capitale Sociale che viene ridotto, la durata che viene ridotta, una migliore definizione delle competenze dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio d'Amministrazione che

Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r. l.

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

viene sostituito dall'Amministratore Unico.

Il Presidente apre il dibattito al quale partecipano gran parte dei Soci presenti.

Al termine di tale dibattito, i Soci chiamati a votare si esprimono positivamente ed ad unanimità accettano le modifiche da apportare allo Statuto Sociale. (All. B).

Secondo punto posto all'Ordine del Giorno: *“Approvazione nuovo Statuto Sociale”*.

Visto il primo punto dell'ordine del giorno in merito al quale l'Assemblea dei Soci ha votato positivamente, il Presidente invita i Soci ad esprimere il loro voto sulla proposta di approvazione definitiva dello Statuto Sociale, contenente le modifiche ed integrazioni approvate al precedente punto all'o.d.g..

Dopo breve dibattito l'Assemblea dei Soci vota positivamente ad unanimità ed accetta il nuovo Statuto Sociale proposto che viene allegato al presente verbale alla lettera “B”.

A seguito di tale approvazione, il Presidente invita i Soci a sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali il modificato Statuto Sociale, ed a farlo approvare nel più breve tempo possibile, affinché si provveda, con una Assemblea Straordinaria dei Soci, a ratificare e rendere pubblico ed efficace il nuovo Statuto: entro il 30.04.2018.

Si stabilisce, altresì, di riunire, nuovamente, l'Assemblea dei Soci in prima convocazione il 28.03.2018 alle ore 07.30 ed in seconda convocazione il 29.03.2018 alle ore 13.00 con all'ordine del giorno:

1. Nomina dei tre componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018/2021 (dal 01.04.2018 al 30.03.2021);
2. Varie ed eventuali.

Non avendo nessun altro punto posto all'ordine del giorno, dopo la stesura del presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 19:15 viene chiusa la seduta.

Il Segretario
Carmelo Franco Anastasi

Il Presidente
Ximone Corrado