

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 001/2009 del 26 Gennaio 2009

Il giorno di lunedì 26 gennaio 2009, alle ore 18,00, presso la sede del Palazzo Comunale, constatata la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò, intervenuto a seguito di invito per convocazione assemblea con Delibera n. 04 del 13.01.2009 del C.d.A., per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportato:

1. Esame ed eventuale determinazione in ordine alla nomina del Presidente della società;
2. Varie et eventuali

con la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. **D'Urso** Alfio (Componente)

la presenza dei seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Astuto** Giuseppe;
2. **Panarello** Alfio
3. **Attaguile** Angelo

nonché la presenza del Revisore Contabile:

1. **Fusto** Salvatore.

Assume le funzioni di Segretario il D.G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.

Il componente del C.d.A. in carica, Prof. Alfio D'Urso comunica che oltre alle dimissioni del Presidente presentate in data 13.01.2009, dopo la convocazione della presente seduta sono state presentate in data 19.01,2009 le dimissioni del Vice Presidente Armando Caggegi.

DELIBERAZIONE 01 /2009

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

- Viste le dimissioni del Presidente presentate in data 13.01.2009 e le ulteriori dimissioni del Vice Presidente presentate in data 19.01.2009;
- Preso atto che per mancanza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società, ai sensi dell'art.16 dello Statuto e dell'art. 2386 del C.C. , il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione l'unico componente del C.d.A. prof. Alfio D'Urso fino alla nomina del nuovo Consiglio.

DELIBERA

DI INVITARE l'unico consigliere rimasto in carica prof. Alfio D'Urso a convocare con urgenza, ai sensi del 4° comma dell'art. 2386 del C.C., l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, intendendosi così revocata, stante la inapplicabilità del 5° comma dell'art. 2386 non richiamato dallo statuto sociale, l'analoga convocazione già effettuata dal Collegio sindacale.

L'Amministratore rimasto in carica prof. Alfio D'Urso comunica ai presenti che l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della società è convocata sin da adesso per il giorno 13 Febbraio 2009 alle ore 18,00, in prima convocazione, e giorno 14 Febbraio stessa ora, in seconda convocazione, presso il Palazzo comunale di Paternò. Seguiranno le comunicazioni secondo rito.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,30

IL COMPONENTE del C.d.A.

IL SEGRETARIO