

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 004/2009 del 23 Aprile 2009

Il giorno di giovedì ventitre Aprile 2009, alle ore 18,00, presso la sede del Palazzo Comunale, del Parco del Sole, constatata la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò, intervenuto a seguito di invito per convocazione assemblea deliberata con Delibera n.15 della seduta di C.d.A. del 16.04.2009 della società, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportato:

1. Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2008;
2. Esame ed eventuale determinazione in ordine alle dimissioni presentate dal componente del C.d.A. Dott. Giuseppe Daidone;

con la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. **Lo Presti** Vittorio (*Presidente*)
2. **Cagegi** Armando (*Vice Presidente*)

Componenti presenti: 2 – Componento dimesso: 1

e la presenza dei seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

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

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

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea Ordinaria. giusto art. 13 dello Statuto, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno:

### **1° Punto all'Ordine del Giorno: Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2008.**

<b>DELIBERAZIONE 05 /2009</b>
-------------------------------

#### **L' ASSEMBLEA ORDINARIA**

- Vista la Delibera del C.d.A. n.14/2009, adottata nella seduta del 27.03.2009, con cui è stato approvato l'allegato progetto di bilancio della Società al 31.12.2008 e la relativa nota integrativa, con la quale si propone all'Assemblea dei Soci di destinare l'utile di esercizio di €. 20.204,00 ad un fondo di riserva straordinario;
- Vista la convocazione dell'Assemblea deliberata dal C.d.A. con Delibera n.15/2009 adottata nella seduta del 16.04.2009;

- Vista la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio introitata al protocollo della Società al n.997 del 10.04.2009, acquisita dal C.d.A. con Delibera n.15/2009;
- Vista la Relazione del Revisore Contabile sul Bilancio introitata al protocollo della Società al n.998 del 10.04.2009, acquisita dal C.d.A. con Delibera n.15/2009;
- Visti gli artt. 13,14 e 15 dello Statuto della Società;
- Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto della Società;
- Visti gli artt. 2383 e 2386 del cod. civ.;
- Dopo una approfondita discussione nel corso della quale vengono esaminate le singole poste del bilancio in oggetto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il Bilancio al 31.12.2008 e la relativa nota integrativa, allegati alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;

**DI DESTINARE** l'utile di esercizio, pari a €20.204,00, ad un fondo di riserva straordinario.

=====

**2. Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale determinazione in ordine alle dimissioni presentate dal componente del C.d.A. Giuseppe Dandone.**

<b>DELIBERAZIONE 06/2009</b>
------------------------------

**L' ASSEMBLEA**

- Viste le dimissioni del 20.04.2009 presentate dal componente del C.d.A. Dott. Giuseppe Dandone, introitate al protocollo della Società al n.1088 del 21.04.2009;
- Visti gli art. 2380 e ss. Del Codice Civile;
- Visto lo Statuto della Società, come modificato con Verbale di Assemblea n.2 del 31.07.2008;
- Visto il curriculum del Dott. Filippo Ventura qui di seguito nominato;

**DELIBERA**

**DI NOMINARE,** ai sensi e nel rispetto dell'art.16 del vigente Statuto, in

sostituzione del componente dimissionario Dott. Giuseppe Dandone, il seguente  
**componente del Consiglio di Amministrazione:**

**Dott. Filippo Ventura** nato a Paternò il 09.12.1951 e residente a Paternò via  
Nazario Sauro n.112. C.F. : **VNT FPP 51T09 G371Z.**;

**DI CONFERMARE** la durata della carica del neo componente e degli altri  
componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto con la  
Delibera di Assemblea n.3 del 10.11.2007 e quindi sino all'approvazione del  
bilancio di esercizio 2009;

**DI CONFERMARE** le indennità spettanti ai singoli componenti del Consiglio di  
Amministrazione stabilite con la precedente Delibera di Assemblea n. 2/2009.

=====  
Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed  
approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO