

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 001/2011 del 28 Aprile 2011

Il giorno di Giovedì ventotto Aprile 2011, alle ore 18,30, presso la sede degli uffici dell'A.M.A. S.p.A. in Paternò via E. Bellia n.214, 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.22/2011 della seduta di C.d.A. del 05.04.2011, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportato:

Ordine del Giorno

1. Approvazione Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2010;
2. Precisazione in ordine al termine di decadenza del Consiglio di Amministrazione ed eventuale rinnovo;

con la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. **Lo Presti Vittorio** (*Presidente*)
2. **Cagegi Armando** (*V. Presidente*)
3. **Di Mauro Antonino** (*Componente*)

Componenti del C.d.A. presenti: 3 – Componenti assenti: 0

con la presenza dei seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Bruno Grazia** (*Presidente*)
2. **Daidone Giuseppe**
3. **Sinatra Carmelo**

Componenti del Collegio dei Sindaci presenti: 3 – Componenti assenti: 0

Nonché alla presenza del Revisore Contabile Messina Giuseppe.

E' altresì presente, su invito del Direttore Generale f.f., il Dirigente Amministrativo Rag. Antonio Amenta.

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 Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2010.

DELIBERAZIONE 01 /2011

L' ASSEMBLEA ORDINARIA

- Vista la Delibera del C.d.A. n.22/2011, adottata nella seduta del 05.04.2011, con cui è stato approvato l'allegato progetto di bilancio della Società al 31.12.2010 e la relativa nota integrativa, con la quale si propone all'Assemblea

dei Soci di destinare l'utile di esercizio di €. 1.126,18 al fondo di riserva straordinario;

- Vista la convocazione dell'Assemblea deliberata dal C.d.A. con Delibera n.22/2011 adottata nella seduta del 05.04.2011;
- Vista la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio introitata al protocollo della Società al n.1117 del 13.04.2011;
- Vista la Relazione del Revisore Contabile sul Bilancio introitata al protocollo della Società al n.1116 del 13.04.2011;
- 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 chiuso al 31.12.2010 e la relativa nota integrativa, allegata alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;

DI DESTINARE l'utile di esercizio, pari a €.1.126,18, al fondo di riserva straordinario.

=====
=====

2. Punto dell'Ordine del Giorno: Precisazione in ordine al termine di decadenza del Consiglio di Amministrazione ed eventuale rinnovo.

DELIBERAZIONE 02/2011

L' ASSEMBLEA

- Richiamata la precedente Delibera n.02/2009 dell'Assemblea della seduta del 13.02.2009, con la quale è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi del 2° comma dell'art.2386 del C.C. e dell'art.16 dello Statuto della Società, a seguito del venir meno della maggioranza degli amministratori ;
- Richiamata la precedente Delibera di Assemblea n.03/2010 adottata nella seduta del 30.07.2010, con la quale è stato nominato il nuovo componente del C.d.A. Dott. Antonino Di Mauro, ai sensi del 1° comma dell'art.2386 del C.C. e

dell'art.16 dello Statuto della società, in sostituzione del precedente amministratore;

- ☐ Visti gli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile;
- ☐ Visto lo Statuto della Società, come modificato con Verbale di Assemblea n.2 del 31.07.2008;

DELIBERA

DI PRECISARE, che l'attuale Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12. 2011 e comunque, ai sensi del 2° comma dell'art.2385 del C.C., fino alla ricostituzione del nuovo C.d.A..

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,20

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO