

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 001/2014 del 29 Aprile 2014

Il giorno di Martedì ventinove Aprile 2013, alle ore 16,00, presso la sede dell'A.M.A. S.p.A. in Paternò via E. Bellia n.214, a seguito di invito per convocazione assemblea, giusta Delibera del C.d.A. n.23/2014 della seduta del 22.04.2013, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicati e di seguito riportati:

Ordine del Giorno

1. Approvazione Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013;
2. Presa d'atto delle dimissioni della Dott.ssa M.L. Messina dal CdA ed eventuale nomina del nuovo componente;
3. Proposta revoca e/o modifica della delibera di assemblea n.02/2013 – compenso Collegio sindacale e Revisore legale
4. Varie et eventuali

Alla presenza del solo Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Rapisarda Giuseppe e del solo Direttore G. f.f. arch. Sebastiano Garraffo che assume le funzioni di Segretario:

Il Presidente, constatata l'assenza dell'intero Collegio sindacale e del socio unico, Sindaco del Comune di Paternò, dichiara non valida l'Assemblea e rinvia la trattazione dell'ordine del giorno in seconda convocazione, già indetta per il 30.04.2014 stessa ora.

Null'altro avendo da discutere, l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 16,30

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO