

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 002/2014 del 30 Aprile 2014

Il giorno di mercoledì Trenta 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, in seconda convocazione, giusta Delibera del C.d.A. n.23/2014 della seduta del 22.04.2013, alla presenza del socio unico della società Sindaco del Comune di Paternò Prof. Mauro Mangano, 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.

con la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. **Rapisarda Giuseppe** (*Presidente*)
2. **Benfatto Vincenzo** (*Componente*)

Componenti presenti: 2 – Componento assente: 1

con la presenza dei seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Russo Salvatore**
2. **D'Alessandro Salvatore**
3. **virgillito Barbara**

E' altresì presente, su invito del Presidente, 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, atta a deliberare, 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 31.12.2013.

L'Assemblea come sopra costituita:

Preso atto della previsione normativa che dispone di intraprendere una riconciliazione delle partite creditorie e debitorie con il proprio socio unico Comune di Paternò e che il tavolo tecnico avviato, non ha ancora prodotto una decisione

definitiva in merito alla riconciliazione delle partite creditorie e debitorie di cui sopra;

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato; tenuto conto che, ai sensi dell'art.22 dello Statuto e nel rispetto dei termini di legge, occorrerà procedere all'approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

=====

2° Punto all'Ordine del Giorno: Presa d'atto delle dimissioni della Dott.ssa M.L. Messina dal CdA ed eventuale nomina del nuovo componente.

DELIBERAZIONE 01 /2014

L' ASSEMBLEA ORDINARIA

- Viste le dimissioni volontarie della componente del C.d.A. Dott.sa M.L. Letizia, giusta nota introitata al protocollo dell'AMA SpA al prot. n.865 del 14.04.2014
- Visti gli artt. 2380 e ss. del codice civile;
- Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra, dopo aver ringraziato la componente Dott.ssa M.L. Messina per la dedizione e l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico conferitole, alla presenza del Collegio Sindacale come sopra costituito;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO delle dimissioni presentate dalla componente del C.d.A. M.Letizia Messina e di rinviare a data da destinarsi gli adempimenti previsti dall'art. 2386 del codice civile;

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Proposta revoca e/o modifica della delibera di assemblea n.02/2013 – compenso Collegio sindacale e Revisore legale.

L'Assemblea come sopra costituita rinvia la trattazione del presente punto all'ordine del giorno alla prossima convocazione.

=====

Null'altro avendo da discutere, l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 17,00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO