

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 02/2011 del 31 Gennaio 2011

Il giorno di Lunedì Trentuno Gennaio 2011, alle ore 20,00, presso la sede della Società, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura del verbale precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta di pensionamento presentata dal dipendente D'Ignoti Barbaro il 31.12.2010;
4. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

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

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del cod. civ. assistono all'adunanza i seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Bruno Grazia** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **Daidone Giuseppe** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)
2. **Sinatra Carmelo** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti: 0

E' altresì presente il Revisore contabile della Società, il dott. Giuseppe Messina.

Assume le funzioni di Segretario l'arch. Sebastiano Garraffo.

Il Presidente del C.d.A. accertata la validità dell'adunanza per la presenza della maggioranza di cui all'art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del giorno.

=====

1° Punto all'ordine del giorno: Lettura del Verbale precedente.

Considerato che il precedente Verbale del 20.01.2011 non è stato ancora redatto, si passa al successivo punto all'ordine del giorno.

=====

2° Punto all'ordine del giorno: Comunicazioni del P residente.

Il Presidente comunica ai presenti che in riferimento alla precedente delibera del C.d.A. n.05/2011, relativa al ricorso per accertamento tecnico preventivo presentato dall'Avv. Flavia Indaco per conto dei Sig.ri Leonardi Alfio e Rosaria, si è giunto ad un bonario

accordo al fine di descrivere, accertare e valutare i danni subiti dall'immobile oggetto dell'accertamento tecnico preventivo di cui sopra.

=====
3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta di pensionamento presentata dal dipendente D'Ignoti Barbaro il 31.12.2010.

Vista la richiesta di pensionamento avanzata dal dipendente D'Ignoti Barbaro del 31.12.2010;

Considerato che la richiesta di pensionamento è condizionata all'accettazione da parte della società di assumersi l'impegno a versare, a proprie spese, all'INPDAP la somma di €.21.278,18 in 132 rate mensili, per il riscatto di periodi pregressi pari ad anni 5, mesi 6 e giorni 14;

Il C.d.A. e il Collegio Sindacale, per maggiori chiarimenti in merito, rinviando la trattazione del presente punto all'ordine del giorno per il 10/02/2011 ore 18,30.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 21,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO