

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 16/2011 del 03 Ottobre 2011

Il giorno di Martedì Quattro Ottobre 2011, alle ore 20,00 a seguire la precedente Assemblea, presso la sede del Palazzo Comunale (Gabinetto del Sindaco), giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti in seconda convocazione per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura dei verbali precedenti
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al contratto di collaborazione dell'ing. Francesco Freni
4. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti Vittorio** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Caggegi Armando** (*V. Presidente C.d.A.*)
3. **Di Mauro Antonino** (*Componente C.d.A.*)

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*)
3. **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 il Direttore G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.

Su invito del Direttore Generale f.f. è presente anche il Dirigente Amministrativo Rag. Antonio Amenta.

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 dei verbali precedenti

Il Presidente, alla presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore contabile, da lettura dei Verbali delle sedute precedenti, n.14 del 20.09.2011 e n.15 del 27.09.2011.

---

---

Dopo la lettura dei superiori verbali, non avendo nulla da dire si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

=====

**2° Punto all'Ordine del Giorno** : Comunicazioni del Presidente

Il Presidente non avendo nulla da comunicare passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

---

**3° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proroga del contratto di collaborazione dell'ing. Francesco Freni.

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato nelle more di verificare l'effettiva necessità per il prossimo C.d.A. che sin d'adesso viene fissato per giorno 11.10.2011 alle ore 18,30 presso la sede della società.

---

Null'altro avendo da discutere l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 20,30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO