

A.M.A. S.P.A.**Codice fiscale 93033840872 – Partita iva 04017080872****VIA EMANUELE BELLIA, 214 - 95047 PATERNO' CT****Numero R.E.A 268986****Registro Imprese di CATANIA n. 93033840872****Capitale Sociale € 641.622,00 i.v.****VERBALE DI ASSEMBLEA****VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE**N. 001/2006 del 28 aprile 2006

Il giorno di giovedì ventotto aprile 2006, alle ore 18,30, presso il Comune di Paternò, constatata la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò e con la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. **Venora** Daniele G. (*Presidente*)
2. **Caggegi** Armando (*Componente*)
3. **Cannizzo** Gesualdo (*Componente*)
4. **Chiantello** Antonino M. (*Componente*)
5. **Massara** Antonino (*Componente*)
6. **Messina** Antonino (*Componente*)
7. **Natoli** Rosanna (*Componente*)
8. **Platania** Carmelo (*Componente*)
9. **Tomasello** Salvatore (*Componente*)

la presenza dei seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Astuto** Giuseppe;
2. **Sinatra** Giuliana

nonché la presenza del Revisore Contabile:

1. **Virgillito** Marcello.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea Ordinaria. giusto art. 13 dello Statuto, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno:

1. Nomina componente C.d.A.;
2. Esame ed eventuali determinazioni in ordine all'approvazione del bilancio al 31.12.2005;
3. Varie ed eventuali

Assume le funzioni di Segretario l'ing. Giovanni Rao.

1° Punto all'Ordine del Giorno: Nomina componente C.d.A.**DELIBERAZIONE 01/2006****L'ASSEMBLEA ORDINARIA**

- Vista la deliberazione di C.d.A. n° 02/2006 adottata nella seduta del 31.01.2006;
- Visto l'art. 16 dello Statuto della Società;
- Visti gli artt. 2383 e 2386 del cod. civ.;
- All'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di prendere atto delle dimissioni del Sig. Vito Rau da componente del Consiglio di Amministrazione;

Nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Salvatore Tomasello, nato a Paternò il 22.11.1980, con scadenza pari a quella degli altri Amministratori nominati.

2° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuali determinazioni in ordine all'approvazione del bilancio al 31.12.2005;**DELIBERAZIONE 02/2006****L'ASSEMBLEA ORDINARIA**

- Vista la deliberazione di C.d.A. n° 05/2006, adottata nella seduta del 11.04.2006, con cui è stato approvato l'allegato progetto di bilancio della Società al 31.12.2005 e la relativa nota integrativa, proponendo altresì, all'Assemblea dei Soci, di destinare l'utile di esercizio di € 656,00 ad un fondo di riserva straordinario, e convocata l'Assemblea per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto;
- Vista la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31.12.2005;
- Vista la Relazione del Revisore Contabile sul Bilancio al 31.12.2005;
- Visti gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Società;
- Visti gli artt. 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 al 31.12.2005 e la relativa nota integrativa allegati alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;
 - DI DESTINARE** l'utile di esercizio, pari a € 656,00, ad un fondo di riserva straordinario.
- =====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,30

IL PRESIDENTE

Firmato: (Dott. Daniele Venora)

IL SEGRETARIO

Firmato: (Ing. Giovanni Rao)

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il sottoscritto Daniele Venora nella qualità di legale rappresentante della società A.M.A. S.p.A. dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto *sui libri sociali della società*.

Paternò 28.04.2006

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

Firmato: (Dott. Daniele Venora)

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Catania; autorizzazione agenzia delle entrate Regione Sicilia n. 106430 del 21.12.2001.

Paternò 28.04.2006

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

Firmato: (Dott. Daniele Venora)