

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 001/2007 del 27 aprile 2007

Il giorno di giovedì ventisette aprile 2007, alle ore 20,00, 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. **Caggegi** Armando (*Vice Presidente*)
2. **Messina** Antonino (*Componente*)
3. **Natoli** Rosanna (*Componente*)

la presenza dei seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Attaguile** Angelo;
2. **Astuto** Giuseppe;
3. **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. Esame ed eventuali determinazioni in ordine all'approvazione del bilancio al 31.12.2006;
2. Rinnovo Organi Societari.

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

1° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuali determinazioni in ordine all'approvazione del bilancio al 31.12.2006

DELIBERAZIONE 01/2007

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

- Vista la deliberazione di C.d.A. n° 02/2007, adottata nella seduta del 02.04.2007, con cui è stato approvato l'allegato progetto di bilancio della Società al 31.12.2006 e la relativa nota integrativa, proponendo altresì, all'Assemblea dei Soci, di destinare l'utile di esercizio di € 3.358,00 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 31.12.2006;
- Vista la Relazione del Revisore Contabile sul Bilancio al 31.12.2006;
- Visti gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Società;
- Visti gli art. 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 31.12.2006 e la relativa nota integrativa allegati alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;
- **DI DESTINARE** l'utile di esercizio, pari a € 3.358,00 , ad un fondo di riserva straordinario.

=====

2° Punto all'Ordine del Giorno: Rinnovo Organi Soci etari

Il socio unico Comune di Paternò, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Giuseppe Failla, preso atto del parere reso dal Prof. Avv. Felice Giuffrè, in data 26.04.2007, relativo al rinnovo degli Organi Societari alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2007, nonché della prossima scadenza del mandato elettivo del Sindaco, rinvia la trattazione del punto, stante le disposizioni di cui agli artt. 2385, 2° comma, e dell'art. 2400 del Codice Civile.

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