

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 001/2010 del 30 Aprile 2010

Il giorno di Venerdì trenta Aprile 2010, alle ore 18,00, presso la sede degli uffici dell'A.M.A. S.p.A. in Paternò via E. Bellia n.214, constatata la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò, intervenuto a seguito di invito per convocazione assemblea deliberata con Delibera n.15/2010 della seduta di C.d.A. del 15.04.2010 della società, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportato:

1. Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2009;
2. Esame ed eventuale determinazione in ordine al rinnovo degli organi societari: collegio sindacale e revisore contabile;

con la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. **Lo Presti** Vittorio (*Presidente*)
2. **Ventura** Filippo (*Componente*)

Componenti presenti: 2 – Componente assente: 1

con la presenza dei seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Astuto** Giuseppe;
2. **Panarello** Alfio

Nonché alla presenza del Revisore Contabile Fusto Salvatore.

E' altresì presente, su invito del Direttore Generale f.f., 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. giusto art. 13 dello Statuto, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno:

1° Punto all'Ordine del Giorno: Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2009.

DELIBERAZIONE 01 /2010

L' ASSEMBLEA ORDINARIA

- Vista la Delibera del C.d.A. n.15/2010, adottata nella seduta del 15.04.2010, con cui è stato approvato l'allegato progetto di bilancio della Società al 31.12.2009 e la relativa nota integrativa, con la quale si propone all'Assemblea dei Soci di destinare l'utile di esercizio di €. 15.396,28 ad un fondo di riserva straordinario;
- Vista la convocazione dell'Assemblea deliberata dal C.d.A. con Delibera n.15/2010 adottata nella seduta del 15.04.2010;
- Vista la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio introitata al protocollo della Società al n.1098 del 15.04.2010, acquisita dal C.d.A. con Delibera n.15/2010;
- Vista la Relazione del Revisore Contabile sul Bilancio introitata al protocollo della Società al n.1099 del 15.04.2010, acquisita dal C.d.A. con Delibera n.15/2010;
- 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 chiuso al 31.12.2009 e la relativa nota integrativa, allegata alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;

DI DESTINARE l'utile di esercizio, pari a €. 15.396,28, ad un fondo di riserva straordinario.

=====

2. Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale determinazione in ordine al rinnovo degli organi societari: Collegio Sindacale e Revisore Contabile.

DELIBERAZIONE 02/2010

L' ASSEMBLEA

- Richiamata la precedente Delibera n.007/2007 dell'Assemblea del 21.09.2007, con la quale sono stati nominati gli attuali membri del Collegio sindacale e del Revisore contabile;
- Visti gli artt. 2398, 2399, 2400 e ss. Del Codice Civile;
- Visto lo Statuto della Società, come modificato con Verbale di Assemblea n.2 del 31.07.2008;
- Considerato che ai sensi dell'art. 2400 del c.c. il mandato conferito all'intero

Collegio Sindacale e al Revisore contabile viene a scadere con l'approvazione del bilancio chiuso a tutto il 31.12.2009;

- Visti i curriculum della Dott.ssa Grazia Bruno Platania, del Dott. Giuseppe Daidone, del Rag. Carmelo Sinatra e del Dott. Giuseppe Messina;

DELIBERA

DI NOMINARE, ai sensi degli artt. 2397, 2398 e 2400 del c.c. e nel rispetto degli artt.12 e 21 del vigente Statuto, i seguenti nuovi membri del Collegio Sindacale:

1) Dott. Bruno Grazia Platania (Presidente Collegio Sindacale) nata a Milazzo (ME) il 18.01.1948 residente in Paternò via E. Bellia n.118 C.F. BRN GRZ 48°58 F206N.

2) Dott. Giuseppe Daidone (Membro effettivo C.S.) nato a Pinerolo (TO) il 04.10.1958, residente in Ragalna vico Ardizzone n.60 C.F. DDN GPP 58R04 G674Z;

3) Rag. Sinatra Carmelo (Membro effettivo C.S.) nato a Paternò (CT) il 31.12.1967, residente in Belpasso via III^ Retta Ponente n.77b C.F. SNT CML 67T31 G371Z;

4) Dott. Astuto Giuseppe (Membro supplente C.S.) nato a Paternò (CT) il 16.03.1949, residente in Paternò via Vittorio Emanuele n.424, C.F. STT GPP 49C16 G371Y;

5) Dott. Fusto Salvatore (Membro supplente C.S.) nato a Paternò (CT) il 05.04.1975 e residente a Paternò Piazza dei Pini n.5, C.F. FST SVT 75D05 G371Y.

DI CONFERMARE nel rispetto del Regolamento recante la disciplina degli onorari delle indennità professionali dei Dottori Commercialisti approvato con D.P.R. 10 Ottobre 1994 n.645, che al Collegio Sindacale spettano gli onorari di cui all'art.37 del citato tariffario, calcolati secondo gli scaglioni previsti. Per il Presidente del Collegio gli onorari relativi all'espletamento della verifiche trimestrali e ai controlli sul bilancio sono maggiorati del 50%. Per la partecipazione alle riunioni di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 37 del tariffario del Dottore Commercialista viene determinato un compenso pari a € 103,29.

DI NOMINARE ai sensi dell'art.21 bis dello Statuto, quale Revisore contabile della Società, il **Dott. Messina Giuseppe** nato a Brescia il 27.06.1982, residente in via V. Bellini n.84b C.F. MSS GPP 82H27 B157W, iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia al n.156977.

DI CONFERMARE nel rispetto del Regolamento recante la disciplina degli onorari delle indennità professionali dei Dottori Commercialisti approvato con D.P.R. 10 Ottobre 1995

n.645, che al Revisore contabile spetta il compenso in base all'art.32 al tariffario, sulla base di €/Ora 103,29.

DI CONFERMARE la durata in carica dei membri del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile è pari a tre esercizi e pertanto sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2012

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO