

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 002/2013 del 09 Maggio 2013

Il giorno di Giovedì Nove Maggio 2013, alle ore 12,00, presso la sede degli uffici dell'A.M.A. S.p.A. in Paternò via E. Bellia n.214, in seconda convocazione, constatata la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò, intervenuto a seguito di invito per convocazione assemblea con Delibera n.17/2013 della seduta del C.d.A. del 24.04.2013, giusto Verbale del C.d.A. n.06/2013, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportato:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2009;
2. Rinnovo Collegio Sindacale e Revisore legale;

con la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. **Caggegi** **Armando** (*Presidente*)
2. **Scaccianoce** **Mauro** (*V. Presidente*)
3. **Rapisarda** **Vincenzo** (*Componente*)

Componenti presenti: 3 – Componente assente: 0

con la presenza dei seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Bruno** **Grazia**
2. **Daidone** **Giuseppe**
3. **Sinatra** **Carmelo**

Nonché alla presenza del Revisore Contabile Dott. Giuseppe Messina.

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, atta a deliberare, giusto art. 13 dello Statuto, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno:

1° Punto all'Ordine del Giorno: Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2012.

DELIBERAZIONE 01 /2013

L' ASSEMBLEA ORDINARIA

- ❑ Vista la Delibera del C.d.A. n.17/2013, adottata nella seduta del 24.04.2013, con cui è stato approvato l'allegato progetto di bilancio della Società al 31.12.2012 e la relativa nota integrativa, con la quale si propone all'Assemblea dei Soci di destinare l'utile di esercizio di €. 36.126,00 al fondo di riserva straordinario;
- ❑ Vista la convocazione dell'Assemblea deliberata dal C.d.A. con Delibera n.17/2013 adottata nella seduta del 24.04.2013, giusto Verbale n.06/2013;
- ❑ Vista la Relazione del Revisore legale sul Bilancio introitata al protocollo della Società al n.902 del 29.04.2013;
- ❑ Vista la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio introitata al protocollo della Società al n.913 del 30.04.2013;
- ❑ 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.;
- ❑ Sentito il Presidente e i chiarimenti dati sul progetto di bilancio chiuso al 31.12.2012;

A questo punto, il Sindaco, nonché socio unico della società, in considerazione a quanto espresso nella nota integrativa, dichiara di non condividere le conclusioni ivi esposte, per quanto si esprimono su motivi di merito e dichiara di ritenere che sulla fondatezza delle osservazioni esposte dal comune all'azienda sarà opportuno tornare in seguito, per le decisioni che riguarderanno la gestione futura dell'azienda stessa e dei suoi rapporti con l'ente comune, osserva, al fine di una riconciliazione delle rispettive partite debitorie/creditorie, che a decorrere dall'anno 2013 occorre stabilire nello specifico le competenze della società attraverso l'adozione di un contratto di servizio che regoli i rapporti tra la stessa e il suo Ente di riferimento.

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 31.12.2012 e la relativa nota integrativa, allegata alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;

DI DESTINARE l'utile di esercizio, pari a €. 36.126,00, al fondo di riserva straordinario.

=====

2. Punto dell'Ordine del Giorno: Rinnovo Collegio Sindacale e Revisore legale.

Il presente punto all'ordine del giorno, in considerazione della necessità di approfondire le più recenti novità della normativa sul tema in oggetto, non viene trattato e viene rinviato per la prossima Assemblea che viene fissata sin d'adesso in data 17.05.2013 alle ore 9,00, in prima convocazione e in data 18.05.2013 ore 9,00 in seconda convocazione, avente il seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo del collegio sindacale e del Revisore legale.

I presenti si intendono già invitati e si prescinde dalla trasmissione della convocazione.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 13,20

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO