

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 004/2014 del 30 Giugno 2014

Il giorno di Lunedì Trenta Giugno 2014, alle ore 18,30, presso la sede dell'A.M.A. S.p.A. in Paternò via E. Bellia n.214, a seguito di invito del Presidente per convocazione assemblea, in seconda convocazione, ratificato con delibera del C.d.A. n.33/2014, alla presenza del socio unico della società Sindaco del Comune di Paternò Prof. Mauro Mangano, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicati e di seguito riportati:

### Ordine del Giorno

1. Approvazione Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013;
2. Nomina del terzo componente del C.d.A.;
3. Proposta revoca e/o modifica della delibera di assemblea n.02/2013 – compenso Collegio sindacale e Revisore legale;
4. Varie et eventuali.

con la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. **Rapisarda Giuseppe** (*Presidente*)
2. **Benfatto Vincenzo** (*Componente*)

Componenti presenti: 2 – Componente assente: 1

con la presenza dei seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Russo Salvatore**
2. **D'Alessandro Salvatore**
3. **virgillito Barbara**

E' altresì presente il Revisore legale Dott. Mario Lo Bosco.

Su invito del Presidente, è presente il Dirigente Amm. 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 31.12.2013.

<b>DELIBERAZIONE 02 /2014</b>
-------------------------------

### L' ASSEMBLEA ORDINARIA

- Richiamato il precedente Verbale di Assemblea n.02 del 30.04.2014, 1° punto all'O.d.G., che rinviava l'approvazione del progetto di bilancio nelle

more di intraprendere una riconciliazione delle partite creditorie e debitorie con l'ente socio Comune di Paternò;

- ❑ Dato atto che a seguito del tavolo tecnico istituito tra la società e l'ente socio, per trattare le partite creditorie e debitorie, sono emerse le direttive per definire alcuni aspetti nei rapporti reciproci di *dare* e *avere* e che in particolare si è proceduto ad effettuare le seguenti operazioni:

- Eliminazione credito per rimborso spese gestione acque reflue 1997 2002 , Euro 721.386,39;
- Eliminazione credito per rimborso spese gestione acque reflue 2000, Euro 155.830,38;
- Eliminazione credito per rimborso spese autobotte Sferro 2007, 2008, 2009, Euro 67.183,20;
- Eliminazione credito per rimborso spese autobotte Sferro 2010, Euro 32.340,00;
- Eliminazione credito per rimborso spese autobotte Sferro 2011, Euro 34.206,70;
- Eliminazione credito per rimborso spese autobotte Sferro 2012, Euro 18.547,50.

- ❑ Visto il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2014, che chiude con una perdita di esercizio di € 416.851,84;
- ❑ Vista la nota integrativa redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 2423 e seguenti del codice civile;
- ❑ Vista la Relazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art.2429 comma 2 del Codice civile introitata al protocollo della società al n.1513 del 17.06.2014;
- ❑ Vista la Relazione di revisione ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. n.39 del 27.01.2010, introitata al protocollo della società al n.1524 del 17.06.2014;
- ❑ Dato atto che
- ❑ Sentita la proposta del Presidente di coprire la suddetta perdita di esercizio utilizzando la riserva legale e la riserva straordinaria e di rinviare l'importo della perdita residua al prossimo esercizio;
- ❑ Visto lo Statuto della società;

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013 e la relativa nota integrativa allegati al presente verbale per costituirne parte integrale e sostanziale.

**DI COPRIRE** la perdita di esercizio utilizzando la riserva legale per un importo di €. 128.244,40, la riserva straordinaria per un importo di €. 175.979,74 e di rinviare l'importo della perdita residua di €. 112.627,70 al prossimo esercizio.

=====

Vista l'ora tarda, la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno vengono rinviati.

Null'altro avendo da discutere, l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,50

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO