

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTEN. 003/2017 del 31 Maggio 2017

Il giorno di Mercoledì trentuno Maggio 2017, alle ore 16,00, presso la sede dell'AMA 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 Prof. Mauro Mangano, intervenuto a seguito di espressa convocazione del Presidente decisa dal C.d.A. in data 13.04.2016, 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 31.12.2016;
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

1. **Giuseppe Rapisarda** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Cavallaro Giovanni** (*V. Presidente C.d.A.*)
3. **Spitaleri Francesca** (*componente C.d.A.*)

Componenti presenti: 3 – Componenti dimissionari:0

con la presenza dei seguenti componenti del Collegio Sindacale:

1. **Auteri Salvatore** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **Messina G. Patrizia** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)
3. **Centorino Giuseppe** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti presenti: 3 – Componenti assenti: 0

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

Su invito del Presidente è presente 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 31.12.2016.

DELIBERAZIONE 002/2017
L' ASSEMBLEA ORDINARIA

- Vista la Delibera del C.d.A. n.17/2017, adottata nella seduta del 09.05.2017, con la quale è stato approvato l'allegato Progetto di bilancio della società chiuso al 31.12.2016 con un utile di esercizio di € 406.439,00;

- Vista la relativa nota integrativa, con la quale si propone all'Assemblea dei Soci di destinare l'utile di esercizio di €. 406.439,00 alla riserva straordinaria;
- Vista la convocazione dell'Assemblea del Presidente, decisa dal C.d.A. con Delibera n.17/2017 adottata nella seduta del 09.05.2017;
- Vista la Relazione del Revisore legale sul Bilancio introitata al protocollo della società al n.1338 del 12.05.2017;
- Vista la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio introitata al protocollo della società al n.1340 del 12.05.2017;
- Visti gli artt. 13,14 e 15 dello Statuto della Società;
- Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto della Società;
- Sentito il Presidente e i chiarimenti dati sul progetto di bilancio chiuso al 31.12.2015;
- Visto lo Statuto della società.

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Collegio sindacale e del Revisore legale;

DELIBERA

DI APPROVARE il Bilancio chiuso al 31.12.2016 e la relativa nota integrativa, allegata alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;

DI DESTINARE l'utile di esercizio di complessivi €. 406.439,00 alla riserva straordinaria.

=====
Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 18,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO