

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

S.R.R. Catania Provincia Nord- Società Consortile per azioni

Piazza Duomo- Palazzo di Città – 95024 Acireale

Codice fiscale e Partita IVA 05033290874

Numero R.E.A 338239

Capitale Sociale sottoscritto € 120.000,00

Versato € 39.069,00

### **VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 09:30, presso la sede del Palazzo del Turismo sito in Acireale Via Ruggero Settimo n. 5, in seconda convocazione si è tenuta l'assemblea degli azionisti, giusta convocazione del 21 aprile 2015, tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio e nota integrativa al 31/12/2014: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Rinnovo cariche sociali;
- 3) Nomina legale per ricorsi pendenti del personale dipendente della Società Joniambiente S.p.a. in liquidazione c/S.R.R. Catania Provincia Nord – Società Consortile per Azioni,
- 4) Sito internet: procedure ricerca di mercato;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, l'Ing. Roberto Barbagallo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Roberto Bonaccorsi – Vicepresidente
- Avv. Ignazio Puglisi – Consigliere

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di :

- Dott. Massimo Currao –Presidente
- Dott. Gaetano Battiato- Componente
- Dott. Giuseppe Caggegi- Componente
- Dott. Cavallaro Giuseppe – Componente Supplente
- Dott. Cutuli Isidoro- Componente Supplente

Sono presenti e regolarmente rappresentati n. 5 azionisti, dei quali 3 azionisti in proprio e 2 per delega, portatori di numero 6.868.075 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 57,23 % del capitale sociale.

I presenti hanno sottoscritto il foglio di presenza che si allega al presente verbale sotto la lettera A) per gli azionisti, B) per il Consiglio di Amministrazione, C) per il Collegio Sindacale, per farne parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Le deleghe si allegano al presente verbale sotto la lettera D).

Il Presidente Ing. Roberto Barbagallo, invita, con il consenso dei presenti, la Dott.ssa Merlino Elisabetta, dipendente del Comune di Acireale a verbalizzare la seduta.

Il Presidente dà atto che in data 29 Aprile, in prima convocazione, l'Assemblea è andata deserta per mancanza del quorum costitutivo.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: Bilancio e nota integrativa al 31/12/2014: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si distribuisce ai presenti copia dello schema di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e nota Integrativa, nonché la relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà lettura dei documenti distribuiti illustrando dettagliatamente le voci di bilancio ed i motivi che hanno determinato il risultato d'esercizio.

Indi prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Massimo

Currao per la lettura della relazione del Collegio Sindacale. Lo stesso fa presente che, per i bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2014 e depositati nel registro delle imprese a partire dal 03/03/2015, si rende necessaria la presentazione della nota integrativa in formato elettronico XBRL, novità contenuta nel Dpcm del 10/12/2008 diventata operativa con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19/12/2014.

Riprende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione che, dopo ampia ed approfondita discussione, invita i soci presenti con chiamata nominale ad esprimersi con un sì o con un no all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 e della relativa Nota Integrativa.

Dopo la votazione il Presidente rileva e dichiara che l'Assemblea ha approvato la seguente deliberazione:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. Catania Provincia Nord-Società Consortile per azioni preso atto dell'esito della votazione unanime,

#### DELIBERA

- 1) Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Il progetto di Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e la relazione del Collegio Sindacale vengono allegati al presente verbale sotto la lettera E).

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: rinnovo cariche sociali.

Il Presidente informa che occorre procedere al rinnovo delle cariche sociali in scadenza con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2014.

Su proposta dell'Assessore Pietro Mavica del Comune di Adrano al quale si associa l'Ing Salvatore Raciti della Provincia Regionale, si propone di riconfermare per il prossimo triennio gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica.

Il Presidente a tal uopo invita pertanto i presenti con chiamata nominale ad esprimere il nome delle persone per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e contestualmente quelli per il rinnovo del Collegio Sindacale.

Dopo la votazione il Presidente rileva e dichiara che l'Assemblea ha

approvato la seguente deliberazione:

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. Catania Provincia Nord-Società Consortile per Azioni preso atto della votazione di cui sopra e dell'avvenuta proclamazione degli eletti, delibera all'unanimità di riconfermare alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione- Dott. Ing. Roberto Barbagallo-** Sindaco pro tempore della città di Acireale- nato ad Acireale il 17 ottobre 1975, domiciliato per la carica in Acireale, Piazza Duomo, presso il Palazzo di Città- C.F. BRBRRT75R17A028B-

- **Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione- Dott. Bonaccorso Roberto-** Sindaco pro tempore del Comune di Giarre- nato a Riposto il 07 giugno 1958 domiciliato per la carica in Giarre Via Gallipoli n.81 C.F. BNCRRRT58H07H325Q-

- **Consigliere- Avv. Ignazio Puglisi-** Sindaco pro tempore del Comune di Piedimonte Etneo- nato a Syracuse (USA) il 12 gennaio 1971 domiciliato per la carica in Piedimonte Etneo Via Vittorio Emanuele II n.34 C.F. PGLGNZ71A12Z404C.

I Signori Ing. Roberto Barbagallo, Dott. Bonaccorso Roberto e l'Avv. Ignazio Puglisi ringraziano per la fiducia accordata e dichiarano di accettare la carica ed i relativi poteri come da statuto, di essere cittadini italiani, che a loro carico non sussistono cause di incompatibilità o ineleggibilità.

Allo stesso modo, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti S.R.R. Catania Provincia Nord-Società Consortile per Azioni preso atto della votazione di cui sopra e dell'avvenuta proclamazione degli eletti delibera di riconfermare alla carica di membri del Collegio Sindacale i Signori:

- **Presidente del Collegio Sindacale – Dott. Currao Massimo,** nato a Catania il 30 gennaio 1975, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 143199 C.F. CRRMSM75A30C351D

- **Sindaco- Dott. Battiato Gaetano,** nato ad Acireale il 24 giugno 1950, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 4170- C.F.BTTGTN50H24A028Z-

- **Sindaco - Dott. Caggegi Giuseppe**, nato a Randazzo il 15 agosto 1954, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 9224- C. F. – CGGGPP54M15H175W-
- **Sindaco Supplente – Dott. Cavallaro Giuseppe**, nato a Santa Venerina (Ct) il 05/04/1966, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 77708- C.F. CVLGPP66D05I314Q
- **Sindaco Supplente – Dott. Cutuli Isidoro Edoardo**, nato a Giarre(CT) il 03/06/1959, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 77807 – C.F. CTLSRD59H03E017W.

I Signori eletti Componenti il Collegio Sindacale, ringraziano per la fiducia accordata e dichiarano di accettare la carica ed i relativi poteri come da statuto e che a loro carico non sussistono cause di incompatibilità e di ineleggibilità.

La durata in carica dei Componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è stabilita per il periodo massimo previsto dall'art. 2383 c.c., fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica - 31/12/2017-.

Il Presidente riprende la discussione concentrando l'attenzione sui punti 3° e 4° posti all'ordine del giorno la cui trattazione, all'unanimità, l'Assemblea dei Soci decide di rinviare alla prossima seduta assembleare.

In chiusura di riunione il Presidente, relaziona i presenti in merito alla nota dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, n. 1512/Gab del 17/03/2015. Allegato f). Con la presente si chiede riscontro in merito all'adozione della pianta organica da parte della S.R.R.

L'Assemblea dei soci all'unanimità dà mandato al Presidente della S.R.R. di predisporre il modello allegato alla medesima nota dell'Assessorato composto da due sezioni opportunamente da compilare con i nominativi del personale in forza da individuare mediante apposita selezione.

Alle ore 12:30 il Presidente dichiara la seduta sciolta dopo aver dato lettura del presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

Il Segretario

F.to Merlino Elisabetta

Il Presidente

F.to Roberto Barbagallo