

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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 22

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 18:30, presso la sede del Palazzo di Città sito in Acireale Via Lancaster, 13 si è riunito, ai sensi dell'art. 21 comma 21.2 del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del progetto di Bilancio al 31/12/2016 redatto in forma micro ai sensi dell'art. 2435-ter del c.c.;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Ing. Roberto Barbagallo – Presidente
- Dott. D'Anna Angelo- Componente
- Avv. Puglisi Ignazio- Componente

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

- Dott. Massimo Currao- Presidente
- Dott. Gaetano Battiato – Componente
- Dott. Giuseppe Gaggegi – Componente

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

verbale.

Il Presidente constatata la presenza della totalità degli amministratori e del Collegio Sindacale dichiara la seduta atta a deliberare e sottopone all'attenzione dei presenti il bilancio chiuso al 31/12/2016 e i relativi allegati. Si precisa che il progetto di bilancio è stato redatto in forma "micro" secondo le disposizioni del nuovo art. 2435-ter del c.c.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo un'attenta analisi di tutte le voci di bilancio si sofferma sul compenso del Commissario Straordinario, e dopo aver sentito il parere di ciascuno dei presenti, ritiene all'unanimità di iscriverlo in bilancio quale accantonamento al fondo rischi e oneri per l'importo di € 6.492,00.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e delibera di approvare il Bilancio e i documenti ad esso allegati così come predisposti e proporli all'approvazione dei soci.

Il Bilancio, così come approvato, viene messo a disposizione del Collegio Sindacale al fine di poter predisporre entro i termini di legge la relazione che accompagna il bilancio.

Il Presidente predispone altresì il deposito del Bilancio e dei documenti allegati presso la sede comunale di Via Lancaster,13 ai sensi dell'art. 2429 c.c.

Non essendoci null'altro da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente alle ore 20:00 dichiara la seduta sciolta, dopo aver dato lettura del presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

F.to Roberto Barbagallo Presidente

F.to Elisabetta Merlino Segretario