

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore sedici e cinquanta, si è riunita, presso il Castello Gallego sito a Sant'Agata di Militello, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A. convocata per oggi in seconda convocazione, giusto avviso di convocazione n.118 del 28 marzo 2015, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia Società Consortile S.p.A. – determinazioni.
2. Esame ed approvazione della Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2014; Bilancio e Nota Integrativa al 31/12/2014; Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2014 – determinazioni.

L'Avv. Calogero Lo Re, Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A., assume la presidenza della seduta e dà atto della presenza di:

a) Per il Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Salvatore Castrovinci – Sindaco del Comune di Torrenova e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A.

b) Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Salvo Natoli – Presidente del Collegio Sindacale della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A.

c) Per i Soci:

PROG.	COMUNE	PRESENZA	ASSENZA
1	Acquadolci	X	
2	Alcara Li Fusi		X
3	Basicò		X
4	Brolo		X
5	Capizzi		X
6	Capo d'Orlando		X
7	Caprileone	X	
8	Caronia		X
9	Castel di Lucio	X	
10	Castell'Umberto		X
11	Cesarò		X
12	Falcone		X
13	Ficarra		X
14	Floresta		X
15	Fondachelli Fantina		X
16	Francavilla di Sicilia		X
17	Frazzanò		X
18	Galati Mamertino		X
19	Gioiosa Marea		X
20	Graniti		X
21	Librizzi		X
22	Longi		X
23	Malvagna		X
24	Mazzarà Sant'Andrea	X	
25	Militello Rosmarino	X	
26	Mirto		X
27	Mistretta	X	
28	Moio Alcantara		X
29	Montagnareale		X
30	Montalbano Elicona		X
31	Motta Camastra	X	
32	Motta d'Affermo	X	
33	Naso		X
34	Novara di Sicilia		X
35	Oliveri		X
36	Patti		X
37	Pettineo	X	
38	Piraino	X	
39	Raccuja		X
40	Reitano	X	
41	Roccella Valdemone		X
42	Rodi Milici		X
43	San Fratello		X
44	San Marco d'Alunzio		X
45	San Piero Patti		X
46	San Salvatore di Fitalia		X

47	Santa Domenica Vittoria		X
48	Sant'Agata di Militello	X	
49	Sant'Angelo di Brolo	X	
50	San Teodoro		X
51	Santo Stefano di Camastra	X	
52	Sinagra	X	
53	Torrenova	X	
54	Tortorici		X
55	Tripi		X
56	Tusa		X
57	Ucria	X	
58	Provincia di Messina		X

Il Presidente comunica ai presenti che occorre nominare un Segretario che verbalizzi in merito alla seduta assembleare e, preso atto della disponibilità del Segretario Comunale dott. Giuseppe Torre (Segretario Comunale del Comune di San Marco d'Alunzio), propone, previa accettazione da parte dell'Assemblea, di nominare quest'ultimo Segretario dell'Assemblea dei Soci per la seduta odierna. L'Assemblea dei Soci accetta tale proposta e pertanto il dott. Giuseppe Torre viene chiamato a verbalizzare la seduta assembleare odierna.

Il Presidente passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno:

PRIMO PUNTO

Si passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia Società Consortile S.p.A. – determinazioni.

Il Presidente comunica ai presenti di avere ricevuto notizia dal dott. Francesco Re, Sindaco del Comune di Santo Stefano di Camastra e componente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A., della incompatibilità di quest'ultimo con

la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A.

Il Presidente precisa che ai sensi dell'art.22 dello Statuto – sostituzione degli Amministratori – occorre provvedere, ai sensi dell'art.2386 C.C. e dell'art.6, comma 4, della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., alla sostituzione del Consigliere di Amministrazione dott. Francesco Re.

Pertanto il Presidente, dopo aver comunicato di aver trattato l'argomento già in Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2015, propone la sostituzione, ex art.22 dello Statuto Societario, ex art.2386 C.C. ed ex art.6, comma 4, della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., del Consigliere di Amministrazione dott. Francesco Re, così da completare l'organico del Consiglio di Amministrazione, ricordando che a quest'ultimo, ai sensi degli artt.18-23 dello Statuto Sociale, vengono attribuiti i poteri di amministrazione e rappresentanza.

Il Presidente riferisce che ai sensi dell'art.6 dello Statuto Sociale, le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito ai sensi dell'art.6, comma 4, della L.R. n.9/2010 e s. m. e i.

Il Presidente lascia la parola ai Soci.

Il Sindaco dott. Francesco Re di Santo Stefano di Camastra propone quale candidato per la nomina all'interno del Consiglio di Amministrazione il Sindaco di Castel Di Lucio Arch. Giuseppe Franco del quale conosce già la disponibilità ad assumere tale impegno. Il Sindaco di Castel Di Lucio interviene per confermare la propria disponibilità ad operare e ringrazia comunque il collega dott. Francesco Re per la stima e la fiducia dimostrata. Il Sindaco di Ucria, dott. Lenzo, pur votando favorevolmente, esprime dissenso

per i metodi di designazione utilizzati dall'Assemblea perché avrebbe gradito maggiore e preventiva partecipazione. Si passa quindi alla votazione che riporta esito unanime da parte di tutti i presenti. L'Assemblea, quindi, approva la sostituzione del componente dott. Francesco Re (Sindaco di Santo Stefano di Camastra) con il subentrante Arch. Giuseppe Franco, Sindaco di Castel Di Lucio.

L'Assemblea dei Soci, dopo ampia discussione sul nominativo da indicare a completamento dell'organico del Consiglio di Amministrazione, delibera di indicare il Sindaco del Comune di Castel Di Lucio.

Il Presidente dell'Assemblea prende atto del deliberato e comunica che il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A. è l'Arch. Giuseppe Franco, Sindaco del Comune di Castel Di Lucio.

SECONDO PUNTO

Si passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno: Esame ed approvazione della Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2014; Bilancio e Nota Integrativa al 31/12/2014; Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2014 – determinazioni.

Il Presidente dell'Assemblea comunica che con propria nota prot.126 del 7 aprile 2015 – allegata al presente verbale – ha comunicato ai Soci dell'avvenuto deposito della documentazione di Bilancio ai sensi dell'art.2429, comma 3, del Codice Civile, ed ha inoltre trasmesso agli stessi, tramite PEC, tutta la documentazione relativa.

Oggi il Presidente dà lettura della relazione di gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione chiedendo all'Assemblea di approvare l'esercizio di Bilancio e tutta la documentazione a corredo.

A questo punto, dopo ampia discussione in merito, il Presidente pone ai voti l'approvazione della Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2014; del Bilancio e della Nota Integrativa al 31/12/2014; della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2014 e chiama l'elenco dei presenti chiedendo loro di esprimere il proprio voto

PROG.	COMUNE	SI	NO
1	Acquedolci	X	
2	Alcara Li Fusi		
3	Basicò		
4	Brolo		
5	Capizzi		
6	Capo d'Orlando		
7	Caprileone	X	
8	Caronia		
9	Castel di Lucio	X	
10	Castell'Umberto		
11	Cesarò		
12	Falcone		
13	Ficarra		
14	Floresta		
15	Fondachelli Fantina		
16	Francavilla di Sicilia		
17	Frazzanò		
18	Galati Mamertino		
19	Gioiosa Marea		
20	Graniti		
21	Librizzi		
22	Longi		
23	Malvagna		
24	Mazzerà Sant'Andrea	X	
25	Militello Rosmarino	X	
26	Mirto		
27	Mistretta	X	
28	Moio Alcantara		
29	Montagnareale		
30	Montalbano Elicona		

31	Motta Camastra		
32	Motta d'Affermo	X	
33	Naso		
34	Novara di Sicilia		
35	Oliveri		
36	Patti		
37	Pettineo	X	
38	Piraino	X	
39	Raccuja		
40	Reitano	X	
41	Roccella Valdemone		
42	Rodi Milici		
43	San Fratello	X	
44	San Marco d'Alunzio		
45	San Piero Patti		
46	San Salvatore di Fitalia		
47	Santa Domenica Vittoria		
48	Sant'Agata di Militello	X	
49	Sant'Angelo di Brolo	Astenuto	
50	San Teodoro		
51	Santo Stefano di Camastra	X	
52	Sinagra	X	
53	Torrenova	X	
54	Tortorici		
55	Tripi		
56	Tusa		
57	Ucria		X
58	Provincia di Messina		

Il Sindaco del Comune di Ucria, dott. Lenzo, motiva il voto contrario per evitare la corresponsabilità di questa gestione che nelle sue apparenti fattezze rievoca quella del precedente ATO.

L'Assemblea delibera di approvare il Bilancio e tutta la documentazione a corredo. A questo punto il Presidente ringrazia i presenti, augura al nuovo componente del Consiglio di Amministrazione buon lavoro e, non essendoci ulteriori punti da trattare, alle ore diciassette e minuti trenta chiude la seduta e viene redatto il seguente

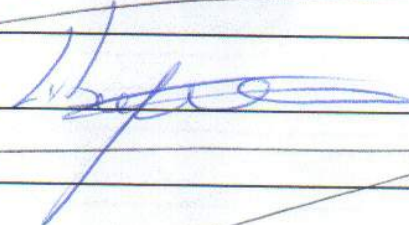
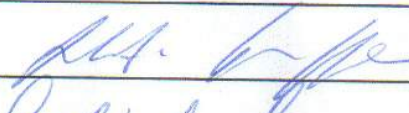
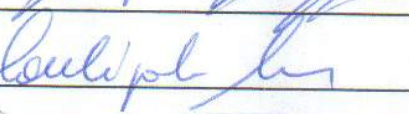
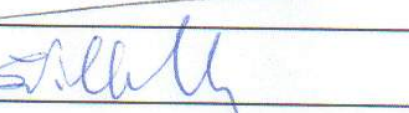
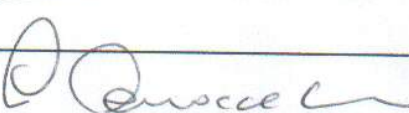

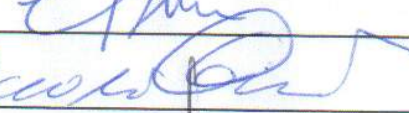
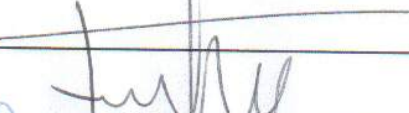
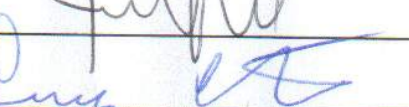
verbale che, ai sensi dello Statuto Sociale, viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.








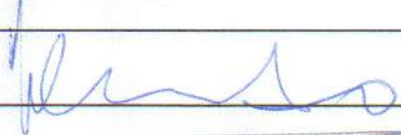


Il Segretario

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by a few more strokes.A small, hand-drawn circle containing a stylized symbol or character, possibly a signature or a mark.

	Mirto		
	Mistretta	SINDACO	
28	Moio Alcantara		
29	Montagnareale		
30	Montalbano Elicona		
31	Motta Camastra		
32	Motta d'Affermo	SINDACO	Nando Manno
33	Naso		
34	Novara di Sicilia		
35	Oliveri		
36	Patti		
37	Pettineo	SINDACO	
38	Piraino	ASSESSORE	
39	Raccuja		
40	Reitano	SINDACO	
41	Roccella Valdemone		
42	Rodi Milici		
43	San Fratello	VIEVE SINDACO	
44	San Marco d'Alunzio		
45	San Piero Patti		
46	San Salvatore di Fitalia		
47	Santa Domenica Vittoria		
48	Sant'Agata di Militello	SINDACO	
49	Sant'Angelo di Brolo	SINDACO	
50	San Teodoro		
51	Santo Stefano di Camastra	SINDACO	
52	Sinagra	VIEVE SINDACO	

	Torrenova	SINMO	
	Tortorici		
55	Tripi		
56	Tusa		
57	Ucria	SINDACO	
58	Provincia Regionale di Messina		

S. Agata Licata 28/04/2015