

S.R.R. – Trapani Provincia Sud – Società Consortile S.p.A.

Sede Legale: CENTRO SERVIZI - AREA ARTIGIANALE 91029 Santa Ninfa (Trapani) Cod. fiscale e P.Iva 02485430819
Tel. 0924.1860399 - 0924.1860439 - fax 0924.1860438 – pec: srrtrapanisud@pec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 01

DEL 29 GENNAIO 2014

OGGETTO: Approvazione verbale seduta precedente.-

L'anno 2014, il giorno ventinove del mese di gennaio (29/01/2014) presso il Gabinetto del Sindaco di Mazara del Vallo, sito in Mazara del Vallo, nella via Carmine 1, è riunito il Consiglio di Amministrazione della S.R.R. "Trapani Provincia Sud".

All'atto della discussione del punto all'O.d.G. inserito al n. 01 della convocazione: Approvazione verbale seduta precedente, l' On. Nicola Cristaldi, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. "Trapani Provincia Sud", constata e da atto:

- Che la riunione è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo Statuto;
- Che per il C.d.A. sono presenti

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
Cristaldi Nicolò (Presidente)	X	
Errante Felice Junior (V. Presidente)		X
Fontana Rosario	X	

- Che per il Collegio Sindacale sono presenti

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
Ginevra Fabio (Presidente)	X	
Lombardo Gaspare (Sindaco Effettivo)	X	
Bruccoleri Domenica (Sindaco Effettivo)	X	

dichiara validamente costituita la riunione e la sua idoneità a deliberare sull'argomento posto all'O.d.G. .

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Vito Di Giovanni, dipendente della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione utilizzato dalla S.R.R. "Trapani Provincia Sud" che dichiara di essere consapevole delle responsabilità e obblighi derivanti dalla funzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo aver letto il verbale della seduta precedente che si riporta testualmente:

“L’anno 2014, il giorno venti del mese di gennaio (20/01/2014) presso il Gabinetto del Sindaco di Mazara del Vallo, sito in Mazara del Vallo, nella via Carmine 1, è riunito il Consiglio di Amministrazione della S.R.R. “Trapani Provincia Sud” per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:

1. Nomina Agente Contabile esterno e delega a svolgere operazione bancarie di ordinaria amministrazione;
2. Liquidazioni e pagamenti fatture – ratifica;
3. Atto di citazione al Tribunale di Marsala da parte della Provincia Regionale di Trapani;
4. Realizzazione sito internet e casella posta elettronica certificata (PEC) – atto di indirizzo;
5. Approvazione modifiche allo Statuto sociale della società consortile S.R.R. “Trapani Provincia Sud”;
6. Convocazione Assemblea Straordinaria;
7. Varie ed eventuali;

L’ On. Nicola Cristaldi, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. “Trapani Provincia Sud”, constatato e dato atto:

- Che la riunione è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo Statuto;
- Che per il C.d.A. è presente solo il Presidente On. Nicola Cristaldi;
- Che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori: Ginevra Fabio Michele (presidente), Bruccoleri Domenica (Sindaco Effettivo), Lomabrdo Gaspare (Sindaco Effettivo);

dichiara che è presente n. 1 componente su n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione, e che ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, non è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti il C.d.A. per la validità della seduta. Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Vito Di Giovanni, dipendente della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione utilizzato dalla S.R.R. “Trapani Provincia Sud” che dichiara di essere consapevole delle responsabilità e obblighi derivanti dalla funzione. Il Presidente, pertanto, dichiara la seduta non validamente costituita e non idonea a deliberare sugli argomenti posti all’O.d.G..”

Con voto unanime favorevole

D E L I B E R A

Di approvare il verbale della seduta precedente.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to On. Nicola Cristaldi

Il Segretario
F.to Dott. Vito Di Giovanni