

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.Iva02485430819
Tel. 0924.1860399 - 0924.1860439 - fax 0924.1860438 - pec: srrtrapanisud@pec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 10

DEL 17 FEBBRAIO 2014

OGGETTO: Convocazione Assemblea Straordinaria.-

L'anno 2014, il giorno diciassette del mese di febbraio (17/02/2014) 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. 03 della convocazione: Convocazione Assemblea Straordinaria, 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

PREMESSO

- che la S.R.R. "Trapani Provincia Sud" è una società interamente partecipata da Enti Locali, ed in particolare dai Comuni di Mazara del Vallo, Castelvetro, Petrosino, Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Salemi e Vita, oltre che della Provincia Regionale di Trapani;
- che la S.R.R. è stata costituita secondo quanto stabilito dalla L.R. 9/2010, e che in sostanza regolamenterà la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei Comuni Soci, a seguito della cessazione delle attività da parte della Società d'Ambito Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione;

VISTO lo statuto della Società consortile .R.R. "Trapani provincia Sud".

VISTA la deliberazione del C.d.A. del 07 FEBBRAIO 2014 n. 09 con la quale si approvano le modifiche ed integrazioni allo Statuto Sociale;

VISTA la competenza dell'Assemblea convocata in forma straordinaria per determinate deliberazioni tra le quali la modifica dello statuto Sociale;

CONSIDERATA la necessità di individuare un notaio che svolga le funzioni di segretario dell'Assemblea Straordinaria;

Con la seguente votazione

NUMERO VOTI FAVOREVOLI	NUMERO VOTI CONTRARI	NUMERO ASTENUTI
3	/	/

D E L I B E R A

Di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per il giorno 13 alle ore 11:00 presso _____ in prima convocazione, e il giorno 14 alle ore 11:00 in seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente O.d.G. :

- Modifica dello Statuto Sociale.

Di individuare, per le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria, il notaio Dott.

_____ di _____.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to On. Nicola Cristaldi

Il Segretario
F.to Dott. Vito Di Giovanni