

# 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. 14

DEL 20 MAGGIO 2014

**OGGETTO: Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013, bozza relazione sulla gestione e nota integrativa, e adempimenti consequenziali.-**

L'anno 2014, il giorno venti del mese di maggio (20/05/2014) presso il Gabinetto del Sindaco di Mazara del Vallo, sito in Mazara del Vallo, nella via Carmine 8, 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. 02 della convocazione :

**Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013, bozza relazione sulla gestione e nota integrativa, e adempimenti consequenziali",** constatata 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 preso visione degli allegati:

- BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013;
- RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2013
- NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013

Con la seguente votazione

| NUMERO VOTI FAVOREVOLI | NUMERO VOTI CONTRARI | NUMERO ASTENUTI |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| 2                      | /                    | /               |

DELIBERA

Di approvare:

- BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013;
- RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2013
- NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013

Il presidente indica al C.d.A. la necessità di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del progetto di bilancio e atti allegati entro e non oltre il 30/06/2014.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con la seguente votazione

| NUMERO VOTI FAVOREVOLI | NUMERO VOTI CONTRARI | NUMERO ASTENUTI |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| 2                      | /                    | /               |

D E L I B E R A

Di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il 30 giugno 2014, per discutere e deliberare il seguente O.d.G. :

- Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2013 e relativi allegati;
- varie ed eventuali.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to On. Nicola Cristaldi

Il Segretario  
F.to Dott. Vito Di Giovanni