

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

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 02/2015 DEL 04 MARZO 2015

OGGETTO: Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014, bozza relazione sulla gestione e nota integrativa, e adempimenti consequenziali.-

L'anno 2015, il giorno QUATTRO del mese di MARZO (04/02/2014) 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. 01 della convocazione: **Approvazione progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014, bozza relazione sulla gestione e nota integrativa, e adempimenti consequenziali**, 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. .

Svolge le funzioni di Segretario del C.d.A. il Dott. Vito Di Giovanni, giusta deliberazione del C.d.A. n. 01/2015 del 04 marzo 2015.

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, Castelvetrano, 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 il vigente statuto della S.R.R. "Trapani Provincia Sud";

VISTI gli allegati:

- BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014;
- RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2014
- NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014

VISTO il parere favorevole del Collegio Sindacale;

Con la seguente votazione

NUMERO VOTI FAVOREVOLI	NUMERO VOTI CONTRARI	NUMERO ASTENUTI
2	/	/

D E L I B E R A

Di approvare:

- BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014;
- RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2014
- NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014

VISTO l'art. 20 dello Statuto Sociale che prevede la durata in carica degli amministratori per il periodo massimo previsto dall'art.2383, comma 2° c.c., il quale recita testualmente: "*Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi [2385], e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica*".

VISTO l'art. 24 dello Statuto Sociale che prevede la durata in carica per il Collegio Sindacale per 3 anni e che la cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

CONSIDERATO che il bilancio chiuso al 31/12/2014 è relativo al 3° esercizio, motivo per cui si rende necessario alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014 rinnovare il C.d.A. e il Collegio Sindacale.

PRESO ATTO che è possibile procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci non prima del 06 aprile 2015 ed entro e non oltre il 30 aprile 2015 (data di scadenza dei 120gg dalla chiusura dell'Esercizio 2014 - art. 25 Statuto Sociale) con il seguente O.d.G.:

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014 con allegati relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale, nota integrativa;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
4. Determinazione del compenso annuale per il Collegio Sindacale.

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 dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci non prima del 06 aprile 2015 ed entro e non oltre il 30 aprile 2015, per discutere e deliberare il seguente O.d.G. :

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014 con allegati relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale, nota integrativa;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
4. Determinazione del compenso annuale per il Collegio Sindacale.

Di inserire nella convocazione dell'Assemblea dei Soci le informazioni relative alla validità dell'Assemblea, modalità di partecipazione, modalità di votazione del C.d.A. e C.S..

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to On. Nicola Cristaldi

Il Segretario
F.to Dott. Vito Di Giovanni