

G.A.L. TERRE DI ACI S.C.A R.L.

Sede in VIA LANCASTER, 13 - 95024 ACIREALE (CT)
Capitale sociale Euro 20.000,00 di cui Euro 5.000,00 versati

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di Maggio alle ore 11,30, presso la sede della Società in VIA LANCASTER, 13 - ACIREALE si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società G.A.L. TERRE DI ACI S.C.A R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza del settore pubblico;
3. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Angela Trovato	Vice Presidente del C.A.
Renato Maugeri	Consigliere
Rosario D'Agata	Consigliere

Nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 13615 i quote sulle numero 20.000 quote costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza la dr.ssa Angela Trovato, Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dr. Antonino Oliva, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione, e Soci rappresentati in proprio o per delega numero 13615 quote sulle 20.000 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2017

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato negativo di Euro. (2.810), (ALLEGATO A);
- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2016	Euro	(2.810)
Rinvio all'esercizio successivo	Euro	2.810

- di conferire ampia delega al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rileva che il Presidente del consiglio di Amministrazione nominato nell'atto costitutivo, Ing. Roberto Barbagallo (già Sindaco del Comune di Acireale) a seguito di decadenza dalla carica di Sindaco del Comune di Acireale, e visto l'ultimo comma dell'art. 20 dello statuto sociale che recita: "*I membri del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica nel caso in cui perdono la rappresentanza e/o la delega in virtù della quale sono stati eletti*", risulta anche essere decaduto dalla carica sia di consigliere che di presidente del Consiglio di Amministrazione di questa società. Si rileva, inoltre che in data 13/04/2018 sono giunte le dimissioni dell'ing. Barbagallo. Si rende quindi necessario nominare un consigliere in rappresentanza del settore pubblico.

L'assemblea dei soci prende atto delle dimissioni ricevute il 13/04/2018 dell'Ing. Barbagallo Roberto sia da presidente che da consigliere.

Il dr. Scalia, commissario del comune di Acireale, rileva che diversi comuni stanno rinnovando l'amministrazione nella tornata elettorale del prossimo 10 Giugno, propone il rinvio dei punti due e tre dell'ordine del giorno ad una data successiva alle elezioni del 10 Giugno e propone i giorni 10 ed 11 luglio 2018.

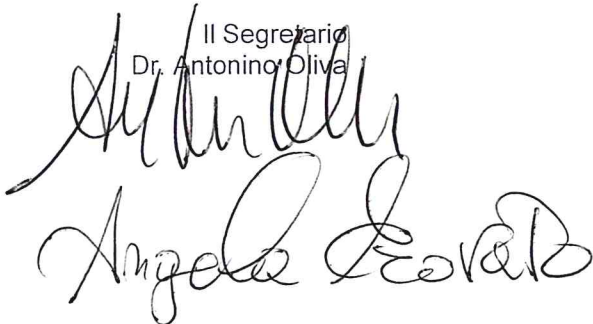
Il sindaco del comune di Aci Catena dichiara che a far data dalla prossima assemblea il comune di Aci Catena possa trovare rappresentanza all'interno del consiglio di amministrazione del G.a.l. essendone il secondo comune per numero di abitanti fra i soci del Gal.

L'assemblea dei soci delibera di approvare la proposta del dr. Scalia di rinviare i punti 2 e 3 dell'ordine del giorno così come indicato nella proposta.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,06, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dr. Antonino Oliva

Il Presidente
Trovato Angela



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for the Secretary, Dr. Antonino Oliva, and the bottom signature is for the President, Angela Trovato. Both signatures are written in a cursive, flowing style.