

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 duemilaediciannove il giorno sei del mese di maggio alle ore 16,30, 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 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione della previsione di spesa per l'anno 2019;
3. Nomina di un nuovo consigliere nel rispetto dei parametri indicati dalla norma per le pari opportunità (giovane sotto i 40 anni o donna);
4. Varie ed eventuali.

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

| | |
|--------------------|------------------------|
| Stefano Ali | Presidente del C.D.A. |
| Angela Trovato | Vice Presidente C.D.A. |
| Renato Maugeri | Consigliere |
| Sebastiano Oliveri | Consigliere |
| Salvatore Raffa | Consigliere |
| Santo Caruso | Consigliere |

Nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 14769 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 l'ing. Stefano Ali, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dr. Anna Maria Privitera, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. E' presente altresì il Dr. Antonino Oliva.

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 14769 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 31/12/2018 e legge la relazione annuale del consiglio di amministrazione.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Il presidente propone la copertura delle perdite conseguite negli esercizi 2017 e 2018. 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 31/12/2018, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato negativo di Euro. (6.001), (ALLEGATO A);
- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

| | | |
|--|-------------|----------------|
| Risultato d'esercizio al 31/12/2018 | Euro | (6.001) |
| Risultato d'esercizio al 31/12/2017 | Euro | (2.810) |
| Copertura mediante versamento dei soci. | Euro | 8.811 |

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

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di previsione di spesa per il 2019 che ammonta ad euro 6.260,00.

L'assemblea dei soci ad unanimità delibera di approvare la previsione di spesa per il 2019 che si allega alla presente sotto la lettera (B).

In riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno i soci propongono il rinvio del punto a data da destinarsi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dr.ssa Anna Maria Privitera



Il Presidente
Ing. Stefano Ali

