

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
VERBALE del 09 luglio 2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 9 (nove) del mese di luglio alle ore 9,00 presso la sede amministrativa della SRR Palermo Area Metropolitana sita in Palermo, Via Resuttana, 360 a seguito di regolare convocazione a norma di statuto (rif. prot. 3234/OS del 28/06/2019 trasmesso a mezzo PEC), si dà atto che è stata convocata in prima convocazione in data 8 luglio 2019 - andata deserta - e in seconda convocazione in data odierna. L'Assemblea Ordinaria della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana, Società Consortile per Azioni in sigla "S.R.R. Palermo Area Metropolitana", in data odierna è chiamata a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2018;
- 2) Art. 24 dello Statuto: Elezione di n. 3 componenti effettivi e di n. 2 componenti supplenti del Collegio Sindacale.

Sono presenti:

PRESENTE	ASSENTE	COMUNE	QUOTA (%)	RAPPRESENTANTE	COGNOME E NOME
X		Altofonte	1,055%	SINDACO	ANGELINA DE LUCA
		Bagheria	5,759%		
X		Balestrate	0,675%	SINDACO	VITO RIZZO
		Belmonte Mezzagno	1,139%		
		Borgetto	0,740%		
		Capaci	1,086%		
		Carini	3,691%		
		Casteldaccia	1,148%		
		Cinisi	1,232%		
X		Ficarazzi	1,226%	SINDACO	PAOLO MARTORANA
		Giardinello	0,231%		
		Isola delle Femmine	0,750%		
		Montelepre	0,660%		
X		Palermo	67,050%	ASSESSORE	GIUSTO CATANIA
		Partinico	3,260%		
X		Santa Flavia	1,120%	ASSESSORE	D'AGOSTINO GIUSEPPE
X		Terrasini	1,196%		
		Torretta	0,425%		
		Trappeto	0,332%		
		Ustica	0,136%		
X		Villabate	2,089%	ASSESSORE	DOMENICO GARBO
		TOTALE DEI COMUNI	95%		
		Città Metropolitana di Palermo	5%		
TOTALE QUOTE PRESENTI E/O RAPPRESENTATE			73,215%		

Per la SRR Palermo Area Metropolitana

Il Presidente CdA Dott. Natale Tubiolo, Vice-Presidente Dott.ssa Angelina De Luca, Componente Dott. Vito Rizzo.

Per il Collegio Sindacale

Dott. Giuseppe Spanò (Sindaco Effettivo)



D.ssa Tiziana Funaro (Presidente)

Dott. Massimiliano Rosa (Sindaco Effettivo)

A norma dell'art. 16 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente Dott. Natale Tubiolo il quale, alle ore 9,45, constatato la presenza del numero legale, dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante il Sindaco del Comune di Ficarazzi Avv. Paolo Martorana, il quale provvede alla registrazione dei Sindaci presenti.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno è l'"approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2018".

Il Presidente illustra la situazione economica della Società evidenziando che il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 presenta un utile ante imposte pari ad € 120,373,00. Il Bilancio di esercizio sottoposto all'approvazione è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione sul governo societario (ex art. 6 commi 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016).

Il Presidente rappresenta che tale risultato è frutto di una attenta ed oculata attività di gestione tesa al controllo effettivo dei costi. La Società è pienamente operativa dal mese di Aprile 2018 e, pertanto, nell'esercizio 2018 la stessa società ha iniziato a svolgere le funzioni e le attività tipiche degli Enti di governo previste dal D.Lgs. n.152/2006 e dalla L.R. n. 9/2010.

Il Bilancio di esercizio 2018 che viene sottoposto all'approvazione della Assemblea presenta un utile di esercizio pari ad € 77.421,00 (dopo l'applicazione delle imposte) e, pertanto, il Presidente propone di approvare il Bilancio di esercizio 2018 così come redatto e destinare l'utile d'esercizio a copertura perdite d'esercizio 2013 (357) e a "riserva in conto futuro aumento di capitale" ex art. 25 dello statuto sociale, dopo aver effettuato l'accantonamento alla riserva legale come previsto dall'art. 2430 del Codice civile.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Funaro la quale sottolinea che il collegio sindacale ha svolto nell'esercizio 2018 anche le funzioni di revisione contabile del bilancio di esercizio 2018 costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. A giudizio del Collegio sindacale il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Pertanto, il collegio sindacale concorda con la proposta di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come redatto dagli amministratori nonché sulla destinazione del risultato di esercizio fatta dagli amministratori.

Dopo una breve discussione dei Soci, l'Assemblea accoglie la proposta avanzata dal Presidente relativamente al Bilancio di esercizio 2018 e delibera di approvare all'unanimità il Bilancio di esercizio esercizio 2018 così come redatto e proposto dagli amministratori anche con riferimento alla destinazione del risultato di esercizio fatta dagli amministratori.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Secondo punto "art. 24 dello Statuto: Elezione di n. 3 componenti effettivi e di n. 2 componenti supplenti del Collegio Sindacale".

Il Presidente Dott. Tubiolo rappresenta all'Assemblea dei soci che con l'approvazione odierna del bilancio di esercizio 2018 l'attuale collegio sindacale risulta essere scaduto e, pertanto, bisogna provvedere alla nomina del nuovo collegio e alla determinazione del relativo compenso.

Il Presidente evidenzia che la SRR ha provveduto a predisporre una manifestazione di interesse pubblica per la presentazione delle istanze da parte dei professionisti iscritti agli Albi competenti e che fossero interessati a ricoprire la carica di componente del collegio sindacale. Dalle risultanze della documentazione in possesso dell'Assemblea dei soci risulta che sette professionisti hanno manifestato il loro interesse ed in particolare i dottori: La Perna Pietro, Occhipinti Francesco, Passarello Leonardo, Rosa Massimiliano, Riscili Ignazio, Spanò Giuseppe e Stadarelli Rosalia.

Il Presidente, infine, esprime vivo apprezzamento per l'operato svolto dai componenti del collegio sindacale scaduto che è stato sempre improntato alla piena e massima correttezza, lealtà e competenza professionale.

Dopo breve discussione dei soci, l'Assemblea all'unanimità

delibera

1) di nominare in qualità di Sindaci effettivi del collegio sindacale che durerà in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 i signori:

- a) Dott. ROSA MASSIMILIANO nato a Palermo il 24/04/1979 codice fiscale RSO MSM 79D24 G273M;
- b) Dott. SPANO' GIUSEPPE nato a Ficarazzi (PA) il 14/05/1971 codice fiscale SPN GPP 71E14 D567R;
- c) Dott.ssa STADARELLI ROSALIA nata a Palermo il 24/11/1974 codice fiscale STD RSL 74S64 G273V.

2) di nominare in qualità di Sindaci supplenti del collegio sindacale che durerà in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 i signori:

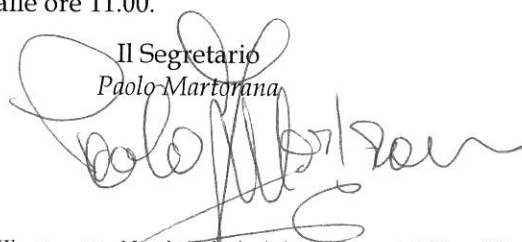
- a) Dott. OCCHIPINTI FRANCESCO nato a Comiso il 03/04/1965 codice fiscale CCH FNC 65D03 C927X;
- b) Dott. RISCILI IGNAZIO nato a Casteldaccia (PA) il 02/02/1958 codice fiscale RSC GNZ 58B02 C074X.

3) di determinare il compenso da corrispondere ai componenti appena nominati sulla base di quanto corrisposto ai componenti del collegio sindacale nel precedente mandato.

Infine l'Assemblea, dopo aver espresso pieno apprezzamento sull'operato del collegio sindacale appena scaduto e augurato buon lavoro ai nuovi componenti esprime, altresì, il mero orientamento di elezione nella qualità di Presidente del Collegio sindacale nella persona del Dott. Rosa Massimiliano.

Il Presidente null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola dichiara chiusa la riunione alle ore 11.00.

Il Segretario
Paolo Martorana



Il Presidente
Natale Tubiolo



"Il sottoscritto Natale Tubiolo dichiara, ai sensi dell'art. 22 comma 3 del decreto legislativo n. 82/2005 e dell'art. 4 del DPCM 13 novembre 2014 che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e dati identici a quelli del documento analogico da cui è tratto".