



VERBALE N. 15 DELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10/12/2014

L'anno 2014, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 16,30, nel Palazzo della Provincia sito in Enna – Via Garibaldi, 2, convocata con note n. 322 del 25/11/2014 e n. 324 del 26/11/2014, si riunisce presso la sede legale l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere del seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Varie ed eventuali.

La seduta si tiene in data odierna a seguito di rinvio disposto dallo stesso Collegio nel corso della seduta di seconda convocazione del 5 Dicembre.

Sono presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Carlo Di Marco, stante che a norma dell'art. 22 dello statuto societario il Consiglio di Amministrazione deve ritenersi dimissionario, assume la presidenza della seduta e, verificata la validità della delega del Sindaco del Comune di Calascibetta nonché la presenza dei seguenti rappresentanti degli Enti soci: Enna, Valguarnera, Assoro, Catenanuova, Calascibetta e Gagliano e la correlata presenza del 34,42% del capitale sociale, dichiara valida la odierna seduta dell'Assemblea.

Non essendo stato nominato nelle precedenti sedute il Segretario dell'Assemblea, viene chiamato a svolgerne le funzioni il Sindaco di Assoro, sig. Bertini.

Il Presidente riprende la trattazione del primo argomento dell'ordine del giorno sospesa nella seduta del 5 dicembre c.a.:

- 1) Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Sindaco di Valguarnera Leanza chiede la sospensione dei lavori fino alle ore 17,00 per consentire ai soci ancora in viaggio di raggiungere la sede sociale

Il Presidente pone ai voti la proposta del predetto Sindaco che viene approvata all'unanimità dai presenti (n. 8 voti sugli 8 spettanti ai soci rappresentati)

Alle ore 17,20 il Presidente, accertata la presenza dei seguenti rappresentanti degli Enti soci: Valguarnera, Assoro, Villarosa, Catenanuova, Aidone, Calascibetta, Gagliano e Nissoria e la correlata presenza del 25,09% del capitale sociale, apre i lavori. Illustra indi le varie modalità di voto invitando l'Assemblea a scegliere fra di esse.

Il Sindaco di Villarosa Francesco Costanza propone che si proceda alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con voto palese e propone come Presidente del Cda il Sindaco di Valguarnera Leanza e come componenti il Sindaco di Regalbuto Bivona ed il Sindaco di Assoro Bertini.

Il Presidente pone ai voti la proposta del Sindaco di Villarosa relativa alla votazione palese dei componenti del CDA della Società ed, effettuata la votazione, registra il voto favorevole unanime dei presenti (n. 8 voti sugli 8 spettanti ai soci rappresentati).

Indi, pone in votazione la proposta del medesimo Sindaco relativa alla composizione del Consiglio ed alla attribuzione della Presidenza dello stesso consesso al Sindaco di Valguarnera Sebastiano Leanza.

Effettuata la votazione a scrutinio palese, il Presidente registra l'unanimità dei voti favorevoli dei presenti sulla predetta proposta (n. 8 voti sugli 8 spettanti ai soci rappresentati) e dichiara eletto il Consiglio di Amministrazione della Società SRR Enna Provincia nelle persone dei Sindaci sigg. Sebastiano Leanza, Francesco Bivona e Giuseppe Bertini e l'attribuzione della carica di Presidente del Consiglio e della Società al Sindaco Sebastiano Leanza.

Il Presidente del Collegio Sindacale Carlo Di Marco dà atto che i sigg. Sebastiano Leanza e Giuseppe Bertini dichiarano di accettare la rispettiva carica.

Il neo eletto Presidente della Società Sebastiano Leanza ringrazia i presenti per l'incarico ricevuto e assume la presidenza della seduta.

Indi pone in trattazione il secondo argomento all'ordine del giorno - Varie ed eventuali - e non chiedendo alcuno di intervenire sull'argomento, alle ore 17,43 chiude la seduta.

IL SEGRETARIO

Giuseppe Bertini

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Carlo Di Marco

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

Sebastiano Leanza