

Assemblea ordinaria del 3 Ottobre 2016

VERBALE n.09/2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **tre** del mese di **ottobre** alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la sede legale della società, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del C.d.A. con nota prot.n.714/2016 del 13/09/2016, si sono presentati gli azionisti della Società come risulta dal foglio di rilevazione delle presenze custodito negli uffici societari e come di seguito riportato

ASSEMBLEA DEI SOCI

Ente rappresentato	Abitanti	Azioni	% Azioni	Voti Art. 17 Statuto	Presente	Assente
Provincia di Enna		6.000	5,00	1		x
Comune di Enna	27.894	21.023	17,52	3	x	
Comune di Nicosia	14.272	10.757	8,96	1		x
Comune di Leonforte	13.878	10.460	8,72	1		x
Comune di Barrafranca	13.977	10.460	8,78	1		x
Comune di Troina	9.628	7.256	6,05	1	x	
Comune di Agira	8.484	6.395	5,33	1		x
Comune di Valguarnera	8.182	6.166	5,14	1	x	
Comune di Regalbuto	7.388	5.568	4,64	1		x
Comune di Pietraperzia	7.227	5.446	4,54	1		x
Comune di Centuripe	5.599	4.220	3,52	1	x	
Comune di Assoro	5.366	4.045	3,37	1	x	
Comune di Villarosa	5.130	3.867	3,22	1		x
Comune di Catenanuova	4.999	3.767	3,14	1		x
Comune di Aidone	4.929	3.715	3,10	1		x
Comune di Calascibetta	4.628	3.488	2,91	1		x
Comune di Gagliano C.to	3.722	2.806	2,34	1	x	
Comune di Nissoria	2.969	2.238	1,87	1	x	
Comune di Cerami	2.150	1.161	1,35	1	x	
Comune di Sperlinga	833	628	0,52	1	x	
Totali	151.255	120.000	100,00	22	9	11

Il Sindaco del Comune di Enna richiede che sia trascritta nel verbale la seguente dichiarazione:

“avendo atteso inutilmente per quasi un'ora e mezza l'apertura dei lavori dell'odierna



Assemblea, dichiara di doversi allontanarsi poiché è atteso per l'espletamento delle ordinarie attività afferenti il proprio incarico di Sindaco".

Anche il Sindaco di Gagliano C.to si associa alla dichiarazione del Sindaco di Enna e abbandona la seduta.

Si allontana inoltre il Sindaco del Comune di Centuripe, Elio Galvagno.

Alle ore 11:30 entra il Presidente del C.d.A., Sindaco dott. Armando Glorioso, il quale assume la Presidenza dell'Assemblea.

Presenti altresì il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Salvatore Domenico Oliveri, la Dott.ssa Giuseppina Sottosanti e il Dott. Francesco Gazzo, entrambi Sindaci Effettivi.

Il Presidente constatata la presenza dei soci e la validità delle deleghe ricevute, dichiara validamente costituita la seduta assembleare e chiama a svolgere, per la odierna assemblea, la funzione di segretario verbalizzante la dr.ssa Maria Lena Bernunzio, dipendente della società EnnaEuno di cui si avvale la SRR per lo svolgimento delle attività aziendali.

Si passa, quindi, alla trattazione dei punti iscritti all'**Ordine del Giorno**:

1. Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015 e relativi allegati;
2. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle attività gestionali svolte dalla data dell'insediamento.

Pertanto il capitale sociale presente alle ore 11,30 è pari al 20.64%.

Il Presidente dopo aver rivolto un saluto ed essersi scusato per il ritardo dovuto a motivi personali, entra subito nel merito del **primo punto** iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente Glorioso inizia informando i Soci presenti che il progetto di bilancio proposto al vaglio della odierna seduta è stato approvato dal precedente C.d.A. in data 20/06/2016. Organo al quale peraltro apparteneva uno degli attuali componenti. Lo stesso bilancio è stato predisposto dal personale di cui si avvale la SRR per lo svolgimento delle proprie attività. Coglie l'occasione per ringraziare tutto il personale utilizzato dalla SRR, in avvalimento dall'ATO, rilevando come lo stesso in modo puntuale e celere, procede a dare corso e seguito a tutte le ordinarie attività societarie nonché alle richieste del C.d.A., nonostante le difficoltà legate al mancato pagamento di diverse mensilità di stipendio maturato.

Il Presidente prosegue relazionando sui dati economico - finanziari di maggior rilievo che caratterizzano il bilancio d'esercizio 2015, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, dà altresì lettura della "Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 2015". Evidenzia che nel bilancio proposto sono riportati solo gli oneri di funzionamento della società in quanto la stessa non è ancora attiva, pertanto non si è ommesso di computare, tra le voci di bilancio, quella riferita ai compensi richiesti dal Collegio Sindacale precedente. Ciò a causa delle note divergenze sorte in ordine alla interpretazione circa la quantificazione del compenso deliberato dal C.d.A. e mai ratificato con delibera di Assemblea. Un'anomalia che non ha consentito di chiarire tale questione, causa in seguito delle dimissioni del Collegio sindacale precedente, sfociata inoltre, nel Decreto Ingiuntivo promosso da uno dei suoi componenti. Il Presidente spiega altresì che la ragione di tale scelta risiede nel fatto che, l'inserimento di tali somme, pari a circa 60.000,00 quali debiti nei confronti del Collegio, avrebbero determinato una perdita di esercizio tale da intaccare il capitale sociale per un importo superiore ad un terzo. Pertanto il precedente C.d.A., ritenendo inopportuna tale scelta, ha approvato il bilancio 2015 in data 20.06.2016 seguendo i criteri utilizzati per il bilancio 2014. Il Presidente quindi informa che l'attuale collegio sindacale ha dato parere negativo all'approvazione del bilancio oggi proposto. E invita lo stesso Presidente del Collegio a spiegarne le ragioni.

A seguire prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Domenico Oliveri, il quale dopo il saluto ai Soci presenti, precisa alcuni aspetti contenuti nella "Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31 Dicembre 2015". Secondo il Presidente Oliveri, in via preliminare, la SRR può chiudere il bilancio d'esercizio con un perdita e tale perdita inoltre, in ragione della normativa regionale di riferimento, dovrà necessariamente essere ripianata dai soci. Pertanto, lo stesso collegio ha ritenuto che il compenso richiesto dal precedente collegio avrebbe dovuto prudenzialmente essere inserito fra le voci di bilancio anche alla luce del Decreto ingiuntivo promosso da uno dei suoi componenti.

Un'altra ragione che ha indotto il Collegio ad esprimere parere negativo al progetto di bilancio proposto attiene alla mancanza, tra le voci di bilancio, della quota di ammortamento relativa ai "costi d'impianto" della società (spese di costituzione). Inoltre il presidente invita i soci a versare le restanti quote del capitale sociale sottoscritto e non ancora versato.

Il Presidente Glorioso rileva che il bilancio potrebbe essere approvato dai Soci anche con la relazione negativa del collegio sindacale. In merito al decreto ingiuntivo promosso dal componente del precedente collegio sindacale, informa i presenti che è stato richiesto ad un legale di procedere all'opposizione dello stesso. L'avvocato peraltro, dopo attento studio della documentazione e del ricorso, ha rilevato molti elementi di difesa, intravedendo ampi margini di successo per la società in ordine alla controversia in questione. Pertanto, rifacendosi anche ad un orientamento assembleare ed alla luce delle notizie apprese dal Legale, ritiene inopportuno istituire un fondo rischi per l'intero ammontare degli importi richiesti. Si potrebbe invece prevedere un fondo pari al 50% delle stesse somme che, in caso di soccombenza della società al decreto ingiuntivo in argomento, potrebbe essere utilizzato per definire, in via transattiva, la contesa anche con gli altri componenti del vecchio Collegio.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Valguarnera, Francesca Draia, la quale, vista la scarsa presenza dei colleghi Sindaci ed alla luce del parere negativo reso dal Collegio Sindacale, ritiene di dover rinviare ad altra seduta la trattazione dell'approvazione del bilancio.

Prende la parola il Sindaco Bertini, il quale rileva che, nonostante l'esiguità dei presenti, ritiene non conducente il rinvio dell'approvazione del bilancio in quanto le poste relative al precedente Collegio Sindacale potrebbero essere inserite nel bilancio dell'anno successivo.

Interviene il dott. Gazzo il quale osserva che la mancata istituzione del fondo rischi determina l'indeducibilità dell'eventuale relativo costo di bilancio inserito successivamente.

Interviene il Sindaco del Comune di Troina, Sebastiano Fabio Venezia, il quale propone di verificare la possibilità di un rinvio alla luce dei rilievi sollevati dalla Collega di Valguarnera. Lo stesso propone inoltre di valutare una possibile modifica al bilancio che tenga conto dei rilievi sollevati dal Collegio Sindacale nella relazione di competenza al bilancio.

Il Presidente Glorioso, tenuto conto delle considerazioni testé rappresentate dai soci e al fine di dare possibilità ai colleghi oggi assenti di avere maggiore consapevolezza della situazione patrimoniale ed economica della società, sentiti gli altri soci presenti nonché il parere del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, propone di rinviare l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015 dopo aver apportato le seguenti modifiche:

- istituzione di un fondo rischi pari al 50% delle somme richieste dal precedente collegio sindacale;

- calcolo delle quote di ammortamento sui costi d'impianto della società.

Pertanto, l'Assemblea all'unanimità dei presenti **delibera di rinviare l'approvazione del bilancio dopo che il C.d.A. avrà provveduto alle seguenti modifiche:**

- **istituzione di un fondo rischi pari al 50% delle somme richieste dal precedente Collegio sindacale;**

- **calcolo delle quote di ammortamento sui costi d'impianto della società.**

Il Presidente Glorioso passa quindi al **secondo punto** all'ordine del giorno.



L'Assemblea, tenuto conto dell'esigua presenza dei Soci, **delibera di rinviare il punto ad una successiva seduta.**

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 13,35.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Maria Lena Bernunzio

IL PRESIDENTE
Dott. Armando Glorioso

