

**Consiglio di Amministrazione del 26/11/2015**

**VERBALE n.21/2015**

L'anno duemilaquindici il giorno **26** del mese di **novembre** alle ore 9,00, presso la sede della società EnnaEuno in Enna Corso Sicilia n°73, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del C.d.A., giusta nota prot.n.409/15 del 17/11/2015 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della SRR Enna Provincia.

Per il **Consiglio di Amministrazione** risulta presente:

- il Presidente Francesco Bivona, Sindaco di Regalbuto;
- il componente Antonio Calogero Bevilacqua, Sindaco di Pietraperzia.

L'intero **Collegio Sindacale** risulta assente.

Come da Statuto, assume la Presidenza il Sindaco Bivona il quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario verbalizzante la d.ssa Maria Lena Bernunzio, dipendente EnnaEuno.

Il Presidente constata e fa constatare che la riunione è validamente costituita per deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno:**

1. **Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2014 e relativa nota integrativa;**
2. **Convocazione Assemblea degli azionisti;**
3. **Approvazione budget per gestione ordinaria delle attività societarie;**
4. **Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** iscritto all'Ordine del Giorno ricordando ai presenti che il bilancio d'esercizio al 2014 ha subito delle variazioni a seguito di quanto stabilito dai Soci nella seduta di Assemblea del 14.09.2015. In tale seduta i Soci stabilirono di stralciare dal bilancio d'esercizio 2014 il costo relativo ai compensi spettanti al Collegio Sindacale.

Presidente Bivona informa che per effettuare dette modifiche al bilancio 2014 la società ha dovuto dotarsi di apposito software per la gestione contabile con il quale il dott. Branciforte, personale in avvalimento al C.d.A., ha effettuato le variazioni richieste.

Si passa quindi ad illustrare nel dettaglio i contenuti del progetto di bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2014 nonché della nota integrativa in esso allegato. Si fa rilevare che i costi sostenuti per il funzionamento della società andranno ribaltati ai Soci trattandosi di costi per il funzionamento della Società.

Pertanto, dopo una breve disamina di alcune questioni inerenti la formazione del progetto di bilancio e le esaurienti risposte date dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, **delibera:**

- **di approvare la proposta di Bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2014, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;**
- **di provvedere alla trasmissione del Progetto di Bilancio d'esercizio al 31/12/2014 al Collegio Sindacale per la predisposizione della propria relazione.**

Si passa pertanto al **secondo punto** all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Bivona, fa rilevare che l'organo di controllo ha un massimo di 15 giorni di tempo per effettuare le verifiche e gli accertamenti del caso e redigere la relazione sul bilancio per costituire un vero e proprio allegato al bilancio. Tale progetto di bilancio, corredato della relazione del Collegio Sindacale, dovrà essere a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione ai Soci in Assemblea.

In considerazione di quanto sopra esposto il **Consiglio di Amministrazione delibera**

- di fissare la data dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso 31/12/2014 e dei relativi allegati 15 giorni dopo la presentazione da parte del Collegio Sindacale della relazione loro competenza ai sensi del Codice Civile.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno il Presidente, alle ore 10,00 dichiara sciolta la seduta

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- Maria Lena Bernunzio -

IL PRESIDENTE

- Francesco Bivona -