

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA/ORDINARIA TOTALITARIA DEI SOCI
del 07/06/2022 (96)**

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 07 (sette) del mese di Giugno alle ore 17:30, si è riunita in seconda convocazione, in conseguenza del mancato raggiungimento del numero legale in occasione della seduta di prima convocazione, presso la sede degli Uffici del Consorzio in Venetico (ME) Via Roma N. 7 – sede municipale di Venetico, l'Assemblea dei Soci della "TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l.", in seduta straordinaria ed ordinaria per deliberare e discutere sul seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno Assemblea Straordinaria:

1. Variazione sede sociale;
2. Proposta modifica Statuto Sociale ed approvazione nuovo testo;
3. Riduzione del Capitale Sociale ad € 10.200,00 a seguito recesso Comuni Soci di Rometta, Spadafora, Gualtieri Sicaminò, Roccavaldina e Valdina.

Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed eventuale approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021 con relativa nota integrativa, e relazione del Sindaco Unico; proposta di destinazione del risultato di esercizio;
3. Valutazioni proposte Comuni Soci in merito a nuova sede operativa del Consorzio;
4. Varie ed eventuali.

Per quanto riguarda la parte Straordinaria, considerati gli argomenti di cui all'o.d.g., ed in ossequio alla vigente normativa, l'Assemblea si svolge alla presenza del Notaio Dott. Di Bella Mario, Notaio in Milazzo iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, che provvede alla stesura del verbale che viene di seguito trascritto:

Repertorio N. 40573

Raccolta N. 16295

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno sette (7) del mese di giugno, in Venetico, via Roma n.7, alle ore diciassette e cinquanta. Avanti a me Dott. MARIO DI BELLA, Notaio in Milazzo, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,

E' PRESENTE IL SIGNOR

Campo Antonino, nato a Santa Lucia del Mela il 28 aprile 1967 e residente a Santa Lucia del Mela c.da Grazia, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consigliodi Amministrazione della società "TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.", con sede in Spadafora piazza Vittorio Emanuele, presso la sede municipale, capitale

sociale euro 15.300,00, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Messina, numero di iscrizione al detto Registro, codice fiscale e partita IVA 02129950834, ed iscritta al N.172227 del R.E.A.

Esso comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno e ora sono convenuti i soci della predetta società regolarmente convocati in seconda convocazione ai sensi dello statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazione sede sociale;
2. Proposta modifica Statuto Sociale ed approvazione nuovo testo;
3. Riduzione del Capitale Sociale ad euro 10.200,00 a seguito recesso Comuni di Rometta, Spadafora, Gualtieri Sicaminò, Roccavaldina e Valdina,

e mi invita a redigere il verbale dell'assemblea stessa.

Assume la presidenza il comparente signor Campo Antonino, il quale constata che:

- dell'organo amministrativo sono presenti Campo Antonino, Presidente, Rizzo Francesco vice Presidente e De Marco Matteo Consigliere.
- è presente il Sindaco Unico signora Minuti Andreana;
- dei soci sono presenti i Comuni di Monforte San Giorgio, Condrò, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Venetico e Villafranca Tirrena nella persona del legale rappresentante di ciascun ente e o di un delegato, ciascuno titolare di una quota del valore nominale di euro 1.020,00 del capitale sociale, mentre soci assenti sono i Comuni di Gualtieri Sicaminò, Pace del Mela, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela, Saponara, Spadafora, Valdina e Torregrotta.
- pertanto l'assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente espone all'assemblea le ragioni che rendono necessario il trasferimento della sede sociale da Spadafora piazza Vittorio Emanuele presso la sede municipale a Venetico via Roma n.7 presso la sede municipale, e la conseguente modifica dell'art.2 dello statuto sociale, relativo alla sede.

Dopo breve discussione si passa alle operazioni di voto, chiuse le quali, il Presidente dichiara che l'assemblea all'unanimità ha deliberato di:

- 1) trasferire la sede sociale da Spadafora piazza Vittorio Emanuele presso la sede municipale a Venetico via Roma n.7 presso la sede municipale e modificare di conseguenza l'articolo 2 dello statuto sociale nel modo seguente:

"2.1 La società ha sede in Venetico."

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le ragioni che rendono necessaria la modifica dello Statuto Sociale, in modo da adeguarlo alle mutate esigenze della società; quindi illustra puntualmente il testo del nuovo statuto sociale e da lettura dello stesso.

Dopo breve discussione si passa alle operazioni di voto, chiuse le quali, il Presidente dichiara che l'assemblea all'unanimità ha deliberato di:

2) adottare lo statuto sociale proposto dal Presidente, approvando integralmente il nuovo testo dello statuto sociale nella versione letta dallo stesso Presidente.

Il presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale approvato dall'assemblea affinché venga allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente premette:

- con delibera n.17 del 14 marzo 2016 il Consiglio Comunale di Rometta ha approvato il recesso del Comune di Rometta dalla Società "TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.";

- con delibera n.19 del 31 maggio 2016 il Consiglio Comunale di Roccavaldina ha approvato il recesso del Comune di Roccavaldina dalla Società "TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.";

- con delibera n.31 del 18 ottobre 2016 il Consiglio Comunale di Spadafora ha approvato il recesso del Comune di Spadafora dalla Società "TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.";

- con delibera n.39 del giorno 11 novembre 2016 il Consiglio Comunale di Gualtieri Sicaminò ha approvato il recesso del Comune di Gualtieri Sicaminò dalla Società "TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.";

- con delibera n.13 del 23 luglio 2018 il Consiglio Comunale di Valdina ha approvato il recesso del Comune di Valdina dalla Società "TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.";

Tutte le suddette delibere sono state regolarmente comunicate alla società.

In considerazione dell'avvenuto esercizio del recesso dei suddetti comuni, è necessario procedere al rimborso delle relative partecipazioni. Rimborso che dovrà effettuarsi nei limiti di quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto sociale vigente al momento del recesso, articolo che non risulta modificato nella sostanza dal nuovo testo di statuto, ove la disciplina del rimborso è riportata all'articolo 14.

Si rende pertanto necessario ridurre il capitale sociale in misura pari al valore nominale delle partecipazioni dei soci receduti, che saranno annullate.

Il presidente propone di ridurre il capitale sociale da euro 15.300,00 (quindicimilatrecento virgola zero zero) ad euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero), riduzione da eseguirsi mediante rimborso ai Comuni di Rometta, Roccavaldina, Spadafora, Gualtieri Sicaminò e Valdina delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, rimborso da effettuarsi nei limiti di quanto previsto dallo statuto.

Precisa il Presidente che la suddetta riduzione potrà comunque essere effettuata e quindi considerarsi operativa decorsi novanta giorni dall'iscrizione della presente delibera nel registro delle Imprese, senza che vi siano opposizioni da parte dei creditori, il tutto ai sensi dell'articolo 2482 c.c..

Dopo breve discussione si passa alle operazioni di voto, chiuse le quali, il Presidente dichiara che l'assemblea all'unanimità ha deliberato di:

- ridurre, a seguito del recesso dei predetti cinque soci, il capitale sociale da euro 15.300,00 (quindicimilatrecento virgola zero zero) ad euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero), modificando l'articolo 5 dello statuto sociale di conseguenza, modifica che sarà attuata solo dopo il decorso del termine di cui all'articolo 2482 c.c.;

- dare mandato all'organo amministrativo di eseguire tale deliberazione e quindi procedere, decorso il termine ex art.2482 c.c., al rimborso delle partecipazioni dei soci receduti, al deposito dello statuto sociale con l'indicazione del nuovo capitale sociale ed alle necessarie comunicazioni presso il Registro Imprese.

L'assemblea infine conferisce i più ampi poteri al signor Campo Antonino per l'esecuzione delle delibere sopra adottate e per apportare al presente verbale e all'allegato statuto, le modifiche che eventualmente fossero richieste dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare, poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e trenta.

Spese del presente ed accessori a carico della società.

Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Del che si è redatto il presente verbale scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio in due fogli occupati per le prime sette pagine fin qui e da me letto al comparente che l'approvano e confermano.

Sottoscritto alle ore diciotto e trentacinque.

F.TI: CAMPO ANTONINO, MARIO DI BELLA NOTAIO.

Conclusa l'Assemblea Straordinaria, nella medesima sede in Venetico Via Roma 7 – Municipio, si passa all'Assemblea Ordinaria che inizia i propri lavori alle ore 18:40, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed eventuale approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021 con relativa nota integrativa, e relazione del Sindaco Unico; proposta di destinazione del risultato di esercizio;
3. Valutazioni proposte Comuni Soci in merito a nuova sede operativa del Consorzio;
4. Varie ed eventuali

L'odierna seduta è presieduta dal Presidente Geom. Campo Antonino che chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Guido Di Blasi, Capo servizio amministrativo del Consorzio che, presente, accetta. Per quanto riguarda i presenti si fa rilevare che a conclusione dell'assemblea straordinaria, per improrogabili impegni hanno lasciato la seduta i Sigg. De Marco Matteo Sindaco del Comune di Villafranca Tirrena e il Dott. Sciotto Matteo Sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela. Pertanto, nell'Assemblea Ordinaria risultano presenti i Sigg: Piccolo Francesco Vicesindaco del Comune di Condro', giusta delega da parte del Sindaco Catanese Giuseppe Pietro, Cannistrà Giuseppe Sindaco del Comune di Monforte San Giorgio, Chillemi Salvatore Giuseppe Assessore del Comune di San Pier Niceto, giusta delega da parte del Sindaco Calderone Luigi Pietro, Rizzo Francesco Sindaco del Comune di Venetico, è altresì presente il Revisore Unico Dott.ssa Minuti Andreana pertanto, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno. Sul **primo punto (1)** all'o.d.g. **"Comunicazioni del Presidente"**, il Presidente illustra ai presenti l'andamento del Consorzio ed i risultati dallo stesso raggiunti, specie per quel che riguarda l'attività della Centrale Unica di Committenza che ha visto un aumento delle procedure di gara alla stessa affidate. Altro fatto di rilievo, è stato il conseguimento della certificazione di conformità con riferimento alla norma ISO 9001:2015 – Sistemi di Gestione per la Qualità – rilasciata dalla società Bureau Veritas in data 24/03/2022 Certificato n° IT314078, fatto questo molto importante in vista dell'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Fatte queste necessarie comunicazioni si passa al **secondo punto (2)** all'o.d.g. **"Esame ed eventuale approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021 con relativa nota integrativa, e relazione del Sindaco Unico; proposta di destinazione del risultato di esercizio"**, a tal proposito, preliminarmente, il Presidente fa rilevare che, successivamente all'approvazione da parte del C.d.A del 23/05/2022, una copia del bilancio con allegata la nota integrativa e la relazione del revisore è stata inviata a tutti i Comuni Soci in vista dell'odierna assemblea, quindi illustra ai presenti i dati di bilancio dando lettura della nota integrativa e della relazione del Revisore Unico dalle quali si evidenzia un risultato di esercizio positivo (utile) pari ad € 18.732,00 (diciottomilasettecentotrentadue/00). In merito a tale utile e per come approvato dal C.d.A., il Presidente propone la seguente destinazione: accantonamento al fondo di riserva legale per la somma di € 937,00 (novecentotrentasette/00);



accantonamento al fondo di riserva straordinaria per la somma di € 17.795,00 (diciassettemilasettecentonovantacinque/00). L'assemblea dei soci, ascoltata attentamente l'esposizione dei dati di bilancio, con la nota integrativa e la relazione del revisore le ritiene esaustive e puntuali e, pertanto, per alzata di mano, all'unanimità, approva il Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2021 con l'annessa nota integrativa e relazione del Sindaco Unico, il tutto allegato al presente Verbale alla lettera "B" e, sempre all'unanimità, delibera di destinare l'utile di esercizio pari ad € 18.732,00 (diciottomilasettecentotrentadue/00) per come proposto dal presidente e deliberato dal C.d.A. Nel contempo si dispone che gli uffici provvedano a tutti gli adempimenti connessi alla presente approvazione. Prima di passare all'esame del **terzo punto (3)** all'o.d.g. "**Valutazioni proposte Comuni Soci in merito a nuova sede operativa del Consorzio**", l'Assemblea, considerato che non tutti i soci sono presenti e l'importanza dell'argomento, ritiene sia proficuo che lo stesso venga trattato con la presenza di tutti i Comuni Soci pertanto, all'unanimità delibera di rinviarne la trattazione ad una prossima seduta e ne demanda la convocazione al Presidente. Per quanto riguarda il **quarto punto (4)** all'o.d.g. "**Varie ed eventuali**", nessuno prendendo la parola e chiedendo di intervenire, la seduta viene chiusa alle ore 19:30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Il Segretario
Di Blasi Guido

Il Presidente
Campo Antonino



Tirreno Ecosviluppo 2000

Società Consorzio

FOGLIO PRESENZA

Convocazione Assemblea dei Soci
del giorno 07/06/2022 in seconda convocazione

N.	COMUNE	DELEGATO	FIRMA
1	CONDRO'	VICE SINDACO PICCOLO FRANCESCO	
2	MONFORTE SAN GIORGIO	SINDACO	
3	PACE DEL MELA	//	//
4	SAPONARA	//	//
5	SAN FILIPPO DEL MELA	//	//
6	SAN PIER NICETO	ASSESSORE CHILLEMI SALVATORE GIUSEPPE	
7	SANTA LUCIA DEL MELA	SINDACO	
8	TORREGROTTA	//	//
9	VENETICO	SINDACO	
10	VILAFRANCA TIRRENA	SINDACO	
11	ROMETTA	//	//
12	SPADAFORA	//	//
13	ROCCAVALDINA	//	//
14	VALDINA	//	//
15	GUALTIERI SICAMINO'	//	//

È PRESENTE IL REVISORE UNICO D.SSA ANDREANA MIKUTI: