

MINOSSE AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE

SEDE IN CATTOLICA ERACLEA

CAPITALE SOCIALE 10.000,00 I.V. – C.F./P.IVA 02842190841

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI AGRIGENTO AL N. AG - 210159

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 28 Aprile 2022 alle ore 09,00 presso la sede sociale in Cattolica Eraclea, presso il palazzo comunale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2021
2. Rinnovo Amministratore Unico

Ai sensi del vigente Statuto assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico dott. Santo Baiamonte, il quale chiama a fungere da segretario con il consenso dell'assemblea stessa l'ing. Francesco Campisi, dipendente comunale, che accetta.

Il presidente, constatato e fatto constatare che sono presenti:

- 1) Il socio unico Comune di Cattolica Eraclea nella persona del Sindaco arch. Santo Borsellino;
- 2) L'organo amministrativo della Società rappresentato da se medesimo nella qualità di Amministratore Unico

Constatato altresì che gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti all'ordine del giorno e favorevoli alla relativa trattazione, dichiara validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sul primo punto dell'ordine del giorno, prende la parola il dott. Santo Baiamonte il quale da lettura del bilancio così come approvato dall'Amministratore Unico in data 30 marzo 2022;

Dopo una breve discussione, l'assemblea nella persona del Arch. Santo Borsellino

DELIBERA

Di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021.

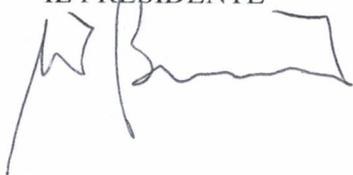
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Visto l'art. 13 dello Statuto Sociale che prevede, in caso di valutazione positiva dell'operato dell'Amministratore Unico, la possibilità di proroga dell'incarico ad anni otto. Ritenuto che l'Amministratore Unico, incaricato per anni cinque, ha migliorato la raccolta differenziata permettendo al Comune di ricevere nell'ultimo triennio la premialità prevista dalla Regione Siciliana quale Comune virtuoso. Altri risultati positivi si possono riscontrare riguardo il costo del servizio che, con una politica di contenimento della spesa insieme al miglioramento della percentuale di differenziata, ha permesso un risparmio in termini percentuali del 5% su base annua e la copertura ed il pagamento da

parte del Comune di debiti, a carico del bilancio comunale, maturanti nel corso di esercizi precedenti. Per quanto sopra, ricevuta la disponibilità di continuare l'attività da parte del dott. Santo Baiamonte, il Socio unico nella persona del Sindaco Santo Borsellino Delibera la proroga dell'incarico di Amministratore Unico della Società Minosse Ambiente – Unipersonale s.r.l. di anni tre alle medesime condizioni.

Nessuno chiede la parola, e pertanto, null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Il Sindaco
Santo Borsellino

