

TRAPANI SERVIZI S.P.A.

SEDE LEGALE: TRAPANI - VIA DEL SERRO S.N.C., C/DA BELVEDERE

CAPITALE SOCIALE €413.120 - DI CUI VERSATO €413.120

PARTITA I.V.A.: 01976500817 - CODICE FISCALE 01976500817

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRAPANI

SOCIETA' CONTROLLATA EX-ARTT. 2497/SEXIES E 2359 C.C. DAL COMUNE DI TRAPANI

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 15 Dicembre 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di dicembre, presso il Palazzo Comunale di Trapani in Piazza Vittorio Veneto n.1, alle ore 16.30, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, regolarmente convocata a mezzo P.E.C. del 29/11/2014, per discutere e deliberare sul seguente

O.d.G.

1. Ripristino dell'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, nella sua componente effettiva e supplente - Decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, n. 251: delibere inerenti e conseguenti.

È presente l'intero capitale sociale detenuto dal Socio unico Comune di Trapani, rappresentato nella persona del Sindaco p.t. della Città di Trapani, Dott. Vito Damiano.

È presente l'intero Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente Ing. Rosario Bellofiore, nonché dalla Dott.ssa Donatella Catania e dal Geom. Mario Carta, Consiglieri.

È presente per il Collegio Sindacale, il Dott. Antonino Pugliese, Presidente, nonché il Rag. Gaspare Sambrunone, componente. Risulta assente, ma adeguatamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno il Dott. Giuseppe Morici, componente.

Partecipa ai lavori il Rag. Michele Parrinello, commercialista della Trapani Servizi spa.

Forma parte integrante del presente verbale il foglio presenze che viene sottoscritto da tutti gli intervenuti sopra richiamati.

Assume la presidenza della riunione, a norma di statuto, l'Ing. Bellofiore, il quale constatata la presenza del socio unico e degli organi sociali, preso atto della completa disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni componenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta.

Su designazione del Socio unico e con il consenso unanime dei presenti, assume la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Donatella Catania, che accetta.

Il Presidente passa a prendere la parola informando i presenti che è stata notificata a mezzo Pec in data 14 ottobre 2014, seconda diffida da parte della presidenza del Consiglio dei

Ministri – Dipartimento delle pari opportunità, a ripristinare l'equilibrio tra i generi in seno al Collegio Sindacale, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica. In caso di inottemperanza alla diffida detta comunicazione conteneva l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, ove la società non avesse provveduto, i componenti dell'organo sociale interessato dovevano considerarsi decaduti e si sarebbe dovuto provvedere alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

Essendo trascorso in data 13 dicembre 2014 il termine ultimo di 60 giorni, il Collegio Sindacale è da ritenersi nella sua interezza decaduto, motivo per cui oggi l'Assemblea deve provvedere alla sua integrale nomina, per la componente sia effettiva che supplente.

Prende la parola il geometra Mario Carta il quale riferisce che in data 01/12/2014 è stato contattato dalla Dott.ssa Emilia Maisano della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha chiesto una comunicazione ufficiale in ordine all'ottemperanza alla diffida entro le ore 24,00 del giorno 15/12/2014. In difetto la Presidenza avrebbe provveduto in merito.

I componenti presenti del Collegio Sindacale prendono atto dell'intervenuto termine di decadenza.

L'Assemblea dopo breve discussione sul punto all'ordine del giorno, all'unanimità,

Delibera

- 1) Di prendere atto dell'intervenuta decadenza ai sensi del D.P.R. 30-11-2012 n. 251 art.4 dell'intero Collegio Sindacale, nelle sue componenti effettiva e supplente;
- 2) Di nominare quali sindaci effettivi i seguenti signori:
 - Dott. Antonino Pugliese, nato a Trapani il 27/03/1961 ed ivi residente in via Palermo n. 39 CF. PGLNNN61C27L331Q, Presidente;
 - Rag. Gaspare Sambrunone, nato a Trapani il 27/03/1958 e residente in Valderice via Sant'Antonio da Padova n.5 CF. SMBGPR58C27L331M, sindaco effettivo;
 - Dott.ssa Paola Maria Iracani nata a Trapani il 03/02/1966 ed ivi residente in via Quiete n.14 CF. RCNPMR66B43L331D, sindaco effettivo;
- 3) Di nominare quali sindaci supplenti i seguenti signori:
 - Rag. Gaetano D'Alessandro, nato a Trapani l'11/04/1963 residente in Erice via Manzoni n.100 CF. DLSGTN63DL331G, sindaco supplente;
 - Dott.ssa Francesca Surdo, nata a Erice il 28/08/1977 residente a Trapani in via Francesco La Grassa n.1/B CF. SRDFNC77M68D423V, sindaco supplente;
- 4) Che i nominati svolgeranno altresì la revisione legale ai sensi dell'art. 2409-bis, Codice Civile;
- 5) Confermare i compensi precedentemente deliberati, a norma di Statuto;

- 6) Che la durata in carica del Collegio Sindacale testé nominato, ai sensi dell'art.2400 cc. è fissato per tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2016;
- 7) Di dare tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità, dell'odierno deliberato.

Alle ore 17.50, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli odierni convenuti e dichiara sciolta l'adunanza, del chè il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Ing. Rosario Bellofiore)

Il Segretario
(Dott.ssa Donatella Catania)