

**TRAPANI SERVIZI SPA**  
Trapani – Via Del Serro c/da Belvedere  
Capitale sociale Euro 413.120,00 i.v.  
Iscrizione R.I. di Trapani , P.IVA e C.F. 01976500817  
Società controllata e soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. e 2359  
C.C. dal Comune di Trapani

### **VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 31/03/2017**

L'anno duemiladiciasette, il giorno 31 del mese di marzo, in Trapani presso la Sala Giunta della Casa Comunale sita in Piazza Vittorio Veneto n.1, alle ore 12.30 si è riunita, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per Azioni TRAPANI SERVIZI, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Presa d'atto delle dimissioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione dipendenti del Comune di Trapani
2. Nomina dell'Amministratore unico
3. Rideterminazione compensi a norma di legge per l'Amministratore Unico.
4. Varie ed eventuali.

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

È presente per il Consiglio di Amministrazione, l' Ing. Guarnotta Carlo Maria Baldassare e la Dott.ssa Caterina Bivona.

È presente il Collegio Sindacale, composto dal Dott. Antonino Pugliese, Presidente, nonché dal Rag. Gaspare Sambrunone, Componente e la Dott.ssa Paola Maria Iracani, Componente.

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. Carlo Maria Baldassare Guarnotta, il quale constatata la presenza di se stesso quale Amministratore Delegato e della Dott.ssa Caterina Bivona, la presenza di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, e dell'intero Collegio Sindacale, preso atto della completa disponibilità a deliberare e che nessuno degli odierni comparenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara valida e aperta la seduta ed atta a deliberare.

Preliminarmente l'Ing. Guarnotta comunica che i punti all'ordine del giorno 1, 2, 3 discendono dall'applicazione di quanto disposto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 avente ad oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" pubblicato nella (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) e pertanto si ritiene possano essere oggetto di un unico deliberato. Su designazione del Socio unico e con il consenso unanime dei presenti, viene chiamata ad assumere la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Paola Maria Iracani, che accetta.

### **Sui punti 1, 2, 3 all'ordine del giorno.**

Apri i lavori l'ing. Carlo Maria Guarnotta, il quale comunica ai presenti di aver ricevuto in data 29 Marzo u.s. le dimissioni irrevocabili dei due consiglieri Arch. Salvatore D'Angelo e Dott.ssa Caterina Bivona da ogni carica ed incarico, prendendo atto della intervenuta mancanza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 statuto sociale, é quindi sopravvenuta la decadenza dell'intero Consiglio; occorre dunque provvedere a ripristinare l'Organo Esecutivo.

L'Assemblea dei Soci, dopo breve dibattito in cui vengono spiegate le ragioni del successivo deliberato, all'unanimità,

### **DELIBERA**

1. Di prendere atto delle dimissioni irrevocabili della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e quindi della intervenuta decadenza dell'intero Consiglio, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale;

2. Di far reggere la società, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, ad un Amministratore Unico .

3. Di nominare quale Amministratore Unico l'ing. Guarnotta Carlo Maria Baldassare, nato a Erice il 13/07/1966, residente in Marsala nella Via Mario Nuccio n.31, C.F. GRN CLM 66L13 D423U, ritenendolo implicitamente decaduto dalla carica di Consigliere e di Amministratore Delegato.

4. Di stabilire che la durata in carica dell'Amministratore Unico è fissata in tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2018;

5. di fissare il compenso annuo onnicomprensivo dell'Amministratore Unico a quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016 art 11 comma 6 e nelle more della emanazione del Decreto *del Ministro dell'economia e delle finanze* di cui al precedente comma, a quanto disposto dall'art. 11 comma 7 del predetto Decreto legislativo, che così recita *"fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre*

2013, n. 166". Per cui rimane fissato in € 39.851,00 lordo, in attesa della emanazione del su citato decreto del ministero delle economie e delle finanze, cui si adegua in automatico.

Di dare atto che il curriculum vitae del soggetto nominato viene qui presentato, unitamente all'accettazione della carica, documenti che saranno allegati al presente verbale.

L'ing. Carlo Maria Baldassare Guarnotta, presente accetta.

6. di dare mandato all'ing. Carlo Maria Baldassare Guarnotta ad effettuare immediatamente le comunicazioni di legge presso il competente Registro delle Imprese e presso l'Agenzia delle Entrate, riconoscendo chiusa la trattazione del primo secondo e terzo punto all'O.d.G..

\*\*\*\*\*

Alle ore 13:00 non essendovi nulla da discutere sul quarto punto all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza, del ché verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

***IL PRESIDENTE***

***IL SEGRETARIO***