

### VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 19/10/2017

L'anno duemiladiciassette, il diciannove del mese di ottobre, in Trapani presso la Sala Giunta della Casa Comunale sita in Piazza Municipio n.1, alle ore 16,00 si è riunita, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per Azioni TRAPANI SERVIZI, in forma totalitaria, giusta convocazione del 12/10/2017 prot. 5602

avente ai D.S. i seguenti punti:

- Amministratore Unico: attribuzione indennità di risultato;
- Delibere inerenti e conseguenti.

È presente:

- l'intero capitale sociale detenuto dal Socio unico Comune di Trapani, rappresentato nella persona del Commissario Straordinario Dott. Francesco Messineo.
- l'intero Organo di Amministrazione, composto dall'Amministratore Unico Ing. Carlo Maria Guarnotta.
- l'intero Collegio Sindacale, composto dal Dott. Antonino Pugliese, Presidente, nonché dalla Dott.ssa Paola Maria Trapani e dal Rag. Gaspare Sambrunone, Componenti.

A supporto amministrativo della società è presente il Sig. Giuseppe Ullo (Direttore Amministrativo). 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. Guarnotta, il quale constata la presenza di tutti gli organi sociali e dei soci rappresentanti, 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. Su designazione del Socio unico e con il consenso unanime dei presenti, viene chiamato ad assumere la funzione di segretario verbalizzante il Sig. Giuseppe Ullo che accetta.

Prende la parola il Socio unico il quale propone di meglio esporre l'Ordine del giorno, modificando il primo punto estendendo lo stesso a tutto il Consiglio di Amministrazione e ciò per le valide ragioni di praticità, comprensione e completezza dello stesso.

Il Collegio Sindacale, all'unanimità, approva tale primo deliberato.

**Sul primo punto all'ordine del giorno.**

Prende la parola l'ing. Guarnotta per effettuare una sintesi di quanto discusso sull'argomento durante la precedente Assemblea del 27/07/2017.

Quindi, procede a dare lettura integrale della relazione prodotta dal Collegio Sindacale in data 24/07/2017, su espressa richiesta dello stesso Socio Unico, che viene acquisita agli atti della presente.

Terminata la lettura, si innesca un costruttivo dibattito a cui partecipano attivamente tutti i presenti.

Conclusa la discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea dei Soci:

1. Approva lo Statuto societario;
2. Approva gli articoli 2355 e 2497-sexies C.C.;
3. Approva l'Art. 1, comma 725 della LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296;
4. Approva il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
5. Approva il Bilancio di Esercizio annesso al 31/12/2016;
6. Approva integralmente esecutivi i chiarimenti ricevuti;

**A UNANIMITÀ, DELIBERA**

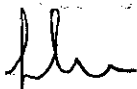
1. Di approvare atto nella relazione del Collegio sindacale del 24/07/2017 sui compensi e indennità degli Organi di Amministrazione e di quantificare oggi in € 1.033.828,97 l'indennità di risultato da attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2016 come da conteggi indicati alle pag. 4 e 5 della citata relazione;
2. Di approvare che la somma pari ad € 46.911,58, spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione dipendenti del Comune di Trapani, dovrà essere integralmente riversata allo stesso Ente;
3. Di liquidare ai componenti del Consiglio di amministrazione, per l'anno 2016, le relative indennità di risultato, così come analiticamente riportate nella citata relazione del Collegio Sindacale del 24/07/2017;
4. Di approvare atto che tutte le indennità sopra indicate devono intendersi unitarie e comprensive e che dovranno essere liquidate al netto degli oneri riflessi a carico della Società.

Alle ore 18,20 non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli aderenti convenuti e dichiara sciolta l'adunanza, del che si redige il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. Carlo Pizzolotta



IL SEGRETARIO

Sig. Giuseppe Ullo