

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 10/08/2016

L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di agosto, in Trapani presso la Sala Giunta della Casa Comunale sita in Piazza Vittorio Veneto n.1, alle ore 16.30 si è riunita, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società per Azioni TRAPANI SERVIZI, regolarmente convocata con lettera PEC prot. n.4477 del 26/07/2016, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti;
2. Comunicazioni del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.

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 l'intero Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente, Ing. Rosario Bellofiore, e dal Geom. Mario Carta, Consigliere.

È presente la maggioranza del Collegio Sindacale, composto dal Dott. Antonino Pugliese, Presidente, nonché dal Rag. Gaspare Sambrunone, Componente. Risulta assente giustificata la Componente Dott.ssa Paola Maria Iracani, giusta comunicazione PEC del 29/07/2016.

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 della maggioranza di tutti gli organi sociali e la presenza di tutti i 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 geom. Mario Carta.

Sul primo punto all'ordine del giorno.

Aprire i lavori il Sig. Sindaco il quale comunica di essere pronto per procedere con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di nominare componente del Consiglio di Amministrazione il Sig. 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;
2. Di nominare componente del Consiglio di Amministrazione il Sig. D'Angelo Salvatore, nato a Trapani il 04/07/1960, residente in Trapani nella via Libertà n.14, C.F. DNG SVT 60L04 L331B, dipendente del Comune di Trapani;

3. Di nominare componente del Consiglio di Amministrazione la Sig.ra Bivona Caterina, nata a Salemi (TP) il 21/07/1966, residente in ERICE nella via Miki Scuderi N. 4, C.F. BVN CRN 66L61 H700Q, dipendente del Comune di Trapani;
4. Di nominare quale Presidente del C.d.A. il Sig. D'Angelo Salvatore;
5. Di segnalare al Consiglio di Amministrazione il Sig. Guarnotta Carlo Maria Baldassare, cui assegnare l'eventuale carica di Amministratore Delegato, mantenendo le deleghe già conferite al precedente A.D.;
6. Di stabilire che la durata in carica del Consiglio di Amministrazione testé nominato è fissata in tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2018;
7. Di fissare i compensi lordi annui omnicomprensivi, ai sensi di legge, nella seguente misura:
 - a) € 11.955,55 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) € 7.970,40 per i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) € 17.079,36 per l'Amministratore Delegato, ove nominato;
8. Di dare atto che i curriculum vitae dei soggetti nominati risultano agli atti del Comune di Trapani, unitamente all'accettazione della carica, documenti che saranno allegati al presente verbale;
9. Di dare mandato al Presidente uscente di effettuare immediatamente le comunicazioni di legge presso il competente Registro delle Imprese e presso l'Agenzia delle Entrate, riconoscendo chiusa la trattazione del primo punto all'O.d.G..

Alle ore 17:05 non essendovi nulla da discutere su secondo 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

Ing. Rosario Bellofiore

IL SEGRETARIO

Geom. Mario Carta

IL SINDACO - SOCIO UNICO

Dott. Vito Damiano