

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.
del COMUNE DI TRAPANI

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 04/08/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di agosto, in Trapani, presso la Casa Comunale, Piazza Vittorio Veneto 1, alle ore 12:25, si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea dei Soci della Trapani Servizi Spa, per discutere sull'ordine del giorno espresso dal Sig. Sindaco Dott. Vito Damiano, di seguito indicato:

- 1) Dimissioni Dott.ssa Maria Cammarata;

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.

In rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, sono presenti l'Ing. Rosario Bellofiore, Presidente, e il Geom. Mario Carta, Consigliere. Risulta assente la Dott.ssa Maria Cammarata.

È presente l'intero Collegio Sindacale, composto dal Dott. Antonino Pugliese, Presidente, nonché dal Rag. Gaspare Sambrunone e dal Dott. Giuseppe Morici, Componenti.

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 di tutti gli organi sociali e dei soci rappresentanti, 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 il Geom. Carta.

Il Presidente apre la seduta dando lettura delle dimissioni formulate dal Consigliere del CdA, Dott.ssa Maria Cammarata, la quale, destinata a ricoprire incarico funzionale in seno al settore Ecologia e Ambiente del Comune di Trapani, risulta quindi non più compatibile con l'azione di controllo che svolge sulla Società partecipata.

Continua il Presidente riservando parole di elogio per l'eccellente lavoro sin qui svolto dalla Dott.ssa Cammarata.

Il Collegio Sindacale ringrazia la Dott.ssa Cammarata per l'impegno.

Il Dott. Vito Damiano si associa alle parole del Presidente del C.d.A. e del Collegio Sindacale ratificando l'operato fin qui svolto dalla Dott.ssa Cammarata, nella qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che il C.d.A. nella seduta del 25/07/2014 ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione del consigliere dimissionario, rimettendo tale decisione – in virtù dell'azione di direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. e 2359 C.C. a cui la Trapani Servizi Spa è soggetta – alla volontà del Socio Unico.

Il Socio Unico prende atto della deliberazione del C.d.A. del 25/07/2014 e, valutato il C.V., propone quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Donatella Catania, Funzionario dipendente del Comune di Trapani.

Subito dopo, l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

di nominare nuovo componente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Donatella Catania, Funzionario dipendente del Comune di Trapani, nata a Trapani il 03/01/1959,

residente a Trapani in via Bernardo Bonaiuto n.20, C.F.: CTN DTL 59A43 L331X, e mail donatella.catania@comune.trapani.it.

A questo punto dei lavori il dott. Vito Damiano provvede, attraverso l'ufficio di Gabinetto, a convocare la dott.ssa Donatella Catania, la quale sopraggiunge alle ore 12:40.

La stessa, ringraziando per la nomina, provvede formalmente accettando l'incarico conferitoLe.

Alla fine dei lavori il Presidente rappresenta che era stata convocata l'Assemblea dei Soci per il 14/08 p.v. e che, stante il tenore del deliberato odierno, propone al Socio Unico di rinviarla a successiva data.

Dopo breve discussione, Il Socio Unico concorda e pertanto, l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

di rinviare a data da destinarsi l'Assemblea del Soci convocata il 14/08/2014, dando mandato al Presidente del C.d.A. di convocare un'Assemblea Straordinaria per procedere alle modifiche statutarie indicate al 1° punto all'O.d.G. della convocazione del 14/08/14, nonché le altre rese opportune o necessarie.

La Dott.ssa Catania prende atto di quanto deliberato nell'odierna seduta.

Alle ore 13.05, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli odierni convenuti e dichiara sciolta l'adunanza, del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ing. Rosario Bellofiore

IL SEGRETARIO

Geom. Carta Mario