

Assemblea GAL ETNA Società Consortile a r.l.

VERBALE n. 6 del 24/04/2014

L'anno 2014 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 17.00, si riunisce presso la sala conferenze di Villa delle Favare a Biancavilla, l'Assemblea Ordinaria dei Soci del Gal Etna, Società Consortile a r.l., per discutere e deliberare i seguenti punti all'OdG:

1. Relazione del Presidente sullo schema di bilancio 2013;
2. Relazione del Revisore Unico sullo schema di bilancio 2013;
3. Approvazione bilancio esercizio 2013 e relativi allegati.

constatata la validità della convocazione;

tenuto conto che alla prima convocazione fissata per le ore 9:00 del 23/04/2013 non si è raggiunto il numero legale per la validità della seduta;

considerato che alla seconda convocazione sono presenti n. 11 Soci o delegati (come da allegato foglio presenze) che rappresentano n. 108.728 quote di capitale sociale, di cui 5 rappresentanti di parte pubblica per 94.728 quote societarie e 6 rappresentanti di parte privata per 14.000 quote societarie. Sono, pertanto, rappresentate n. 108.728 quote societarie sul totale di 216.285 quote, pari al 50,27% del capitale sociale.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: Giuseppe Glorioso (presidente), Vincenzo Maccarrone (vice presidente) e i consiglieri Giuseppe Ferrante e Gaetano Aglio. È assente il vice presidente, Fabrizio Filiberto Fiorito. È, invece, presente il Revisore Unico, Giuseppe Capace.

Il Presidente Glorioso, considerato che è rappresentato il 50,27% del capitale sociale, ritenendo valida la seduta, la dichiara aperta. Dopo avere rivolto un indirizzo di saluto all'Assemblea ed avere relazionato brevemente sullo stato di avanzamento del PSL e avere ringraziato l'intero CdA e l'Ufficio di Piano per l'operato sino ad ora svolto, dà inizio alla trattazione dell'Ordine del Giorno chiamando a verbalizzare il Responsabile di Segreteria, Placido Laudani.

In ordine al **1° punto all'odg**, il Presidente invita il vice presidente Maccarrone a illustrare all'Assemblea lo schema di bilancio relativo all'esercizio 2013, sottolineando che il prospetto ed i relativi allegati, nota integrativa e relazione del Revisore Unico, sono stati depositati nei tempi utili presso la sede sociale a disposizione dei soci per la consultazione, come per legge; tutta la documentazione è stata anche inviata per posta o consegnata ai Soci che ne hanno fatto esplicita richiesta prima della odierna Assemblea. Il Presidente propone che vengano prima illustrate le relazioni iscritte ai primi due punti dell'OdG e subito dopo procedere con le richieste di

delucidazioni ed eventuale dibattito, prima del terzo punto con il quale si dovrà approvare il bilancio nel suo complesso.

In ordine al **2° punto all'odg**, il Revisore Unico, dott. Capace, dà lettura della relazione allegata al bilancio.

Il Presidente chiede quindi se ci sono richieste di intervento sulla relazione del Consiglio di Amministrazione e sulla relazione del Revisore Unico. Nessuno chiede di intervenire in merito al bilancio, ad eccezione del vice presidente Maccarrone, il quale solleva la questione relativa ai soci che, ad oggi, risultano inadempienti rispetto al saldo dei conferimenti dovuti alla società a titolo di capitale. Il vice presidente, dopo aver dato atto all'Ufficio di Piano di aver tentato quanto necessario e opportuno per recuperare detti crediti, chiede all'Assemblea l'autorizzazione alle eventuali azioni di recupero (anche giudiziarie) del capitale non versato. Si apre il dibattito, chiede di intervenire il presidente dell'associazione CAR.TU.R, Luigi Leanza, il quale propone di mettere in vendita le quote dei soci morosi. Anche Maccarrone si dice disposto a verificare la possibilità di cedere le quote non ancora saldate, ragion per cui il presidente Glorioso – prendendo spunto dall'indirizzo giunto dall'Assemblea – a nome del CdA, si impegna a verificare la possibilità di cedere dette quote a nuovi potenziali soci.

Sul **3° punto all'odg** il Presidente mette a votazione l'approvazione del conto consuntivo 2013 ed i relativi allegati. Chiede all'Assemblea se ci sono interventi per dichiarazione di voto. Non ci sono interventi per dichiarazione di voto. Quindi il Presidente mette a votazione il bilancio e gli allegati chiedendo all'Assemblea di esprimere il voto per alzata di mano. Viene chiesto preliminarmente se ci sono voti contrari e astenuti e di seguito i voti favorevoli: VOTI CONTRARI pari a 0 quote societarie. ASTENUTI pari a 4.092 quote societarie: Comune di Maletto. FAVOREVOLI pari a 104.636 quote societarie. In conseguenza della votazione il conto consuntivo 2013, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la nota integrativa e la relazione del Revisore Unico vengono approvati a maggioranza.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 18:30 la riunione viene sciolta.

IL SEGRETARIO

f.to

Placido Laudani

IL PRESIDENTE

f.to

Giuseppe Glorioso