

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

n. 01 del 27/04/2023

L'anno 2023 (duemila-ventitre) il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile alle ore 12,00 in Enna, presso la sede Sociale espressamente convocata con nota prot.n. 1389/2023 del 11 aprile u.s., si è riunita in **prima convocazione** l'Assemblea ordinaria dei soci.

A norma dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Santo Castagna, Amministratore Unico della società, il quale con il consenso degli intervenuti chiama a fungere da segretario verbalizzante l'Ing. Roberto Palumbo, dirigente della Società.

È altresì presente il Dott. Angelo Gatto, Revisore Legale Unico dei Conti della società.

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, essendo presenti in proprio l'intero capitale sociale rappresentato dal Socio Unico il Sindaco del Comune di Enna Avv. Maurizio Dipietro, e dichiara alle **12:15** l'Assemblea Ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente **Ordine del Giorno**:

- 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 e della relativa Nota Integrativa, Bilancio CEE, Rendiconto Finanziario, Relazione sul Governo Societario e Relazione del Revisore Legale dei Conti;**
- 2. Rinnovo cariche sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sul **primo punto** all'Ordine del Giorno prende la parola il Presidente Castagna il quale legge, commenta e illustra la situazione economico finanziaria della società, relazionando sui dati economico – finanziari di maggior rilievo che hanno caratterizzato il bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2022, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e dà altresì lettura della "Relazione sul Governo Societario riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022", con particolare riferimento alle attività e le iniziative di maggior rilievo.

Il Presidente prosegue nella lettura della propria relazione, illustrando le varie attività espletate dalla società, evidenziando che la società al quinto anno di esercizio registra complessivamente ottimi risultati in ordine ai prefissati obiettivi di raccolta differenziata con tutto ciò che ne consegue anche in termini economici, di tutela e salvaguardia ambientale del territorio di interesse. La società nonostante non abbia mai ricevuto alcun supporto finanziario dagli istituti di credito, è riuscita ad acquistare gran parte del parco mezzi utile e necessario per lo svolgimento del servizio con una significativa patrimonializzazione della società.

Il Presidente conclude il proprio intervento e rileva che il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 espone un utile d'esercizio pari a €24.623,48.

Al termine dell'illustrazione e della lettura dei sopracitati documenti, l'Assemblea prende altresì atto della "Relazione del Revisore legale unico dei conti al Bilancio al 31.12.2022", che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Prende, quindi, la parola il Socio in persona dell'Avv. Dipietro il quale, ritenendo esaustivo l'intervento del Presidente e la trattazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022, manifesta ampio apprezzamento per il risultato raggiunto che anche quest'anno ha consentito di chiudere il bilancio con un utile di esercizio.

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale l'Assemblea **delibera**

- a) di approvare la situazione economico finanziaria della società chiusa al 31/12/22 così come redatta, letta, illustrata e composta da Nota Integrativa, Bilancio CEE, Rendiconto Finanziario, Relazione sul Governo Societario e Relazione del Revisore Legale dei Conti, trascritti di seguito al presente verbale;**
- b) di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 24.623,48 a riserva straordinaria;**
- c) di dare mandato pertanto, all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti connessi alla pubblicazione e al deposito del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 e relativi allegati presso il Registro delle Imprese di Enna ai sensi dell'art. 2435 del C.C. .**

Il Presidente passa quindi al **secondo punto** all'ordine del giorno.

In considerazione della stretta connessione con l'argomento testé trattato, il Presidente comunica che con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2022 viene a scadere il triennio della carica dell'Amministratore Unico e del Revisore Legale Unico, per cui invita l'Assemblea a deliberare in merito al rinnovo delle cariche sociali attualmente in carica e a deliberare sui compensi alle stesse spettanti.

Prende la parola l'avv. Di Pietro, Socio Unico, il quale in merito al rinnovo delle cariche sociali dopo aver espresso vivo apprezzamento per l'operato ad oggi svolto dall'Amministratore Unico nonché del Revisore Unico, improntato alla piena e massima correttezza, lealtà e competenza professionale propone di confermare per un ulteriore triennio la carica nella persona del dott. Santo Castagna come Amministratore Unico.

Per quanto riguarda la carica di Revisore legale dei conti essendo già stato rieletto per un altro mandato (Art. 16.3 dello Statuto), con l'approvazione del bilancio d'esercizio anno 2022 ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto societario, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina per i successivi tre esercizi sulla base "dell'indicazione vincolante proveniente dal Consiglio Comunale che a tal fine provvederà con apposito sorteggio tra gli iscritti nello stesso registro, in possesso dei requisiti per la nomina nella tipologia del Comune di Enna.". In tal senso con nota prot. N. 609/23 del 14/02/2023 è stato comunicato al Comune di Enna, per gli opportuni provvedimenti di competenza, che con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2022 scadrà il mandato del Revisore Unico legale e che pertanto si dovrà provvedere al rinnovo della carica. Purtroppo l'Ente ad oggi non ha fornito nessuna indicazione.

Pertanto, l'Assemblea dopo breve discussione, **delibera**

- di confermare la carica di Amministratore Unico per un ulteriore triennio e quindi fino alla approvazione del Bilancio al 31/12/2025 nella persona del Dott. Castagna Santo;
- di rinviare la nomina del Revisore Unico Legale successivamente all'indicazione proveniente dal consiglio comunale convocando a tal uopo apposita Assemblea e di mantenere nella carica di Revisore Unico Legale il Dott. Angelo Gatto fino al subentro del Revisore indicato dal Consiglio Comunale e nominato dall'Assemblea e comunque non oltre 45 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2022;

L'Assemblea delibera inoltre

- di confermare il compenso lordo annuale per l'Amministratore Unico pari ad € 45.888,17 oltre il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola si dichiara sciolta la seduta alle ore 13:10.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Ing. Roberto Palumbo

IL PRESIDENTE

Dott. Santo Castagna