

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

n. 01 del 15/05/2020

L'anno 2020 (duemila-venti) il giorno 15 (quindici) del mese di maggio alle ore 16,00 in Enna, presso la sede Sociale espressamente convocata con nota prot.n. 1593 del 11 maggio u.s., si è riunita in **seconda convocazione** l'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Amministratore Unico rileva che l'Assemblea convocata in prima convocazione è andata deserta. 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 segretaria verbalizzante la Dr.ssa Maria Lena Bernunzio.

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 **16:15** l'Assemblea Ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno:**

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 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 31/12/2019, 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 2019", 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 terzo 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. Vale la pena rilevare che anche in questa fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 la società, oltre a garantire il regolare svolgimento del servizio, ha fornito il proprio supporto procedendo ad effettuare la sanificazione delle strade urbane e dei punti di maggiore affluenza con prodotti compatibili con l'ambiente.

Il Presidente conclude il proprio intervento e rileva che il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019 espone un utile d'esercizio pari a € 26.652,00.

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 31.12.2019", che si trascrive al presente verbale.

*EcoEnnaServizi S.r.l. Unipersonale*

Sede Legale: 94100 Enna, Piazza Coppola n.2 - Sede Amministrativa: 94100 Enna, Via Pergusa 99 - R.I. P.IVA/C.F. Iscrizione 01242870861 REA 401702 - Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v. Tel. 0935.507118

www.ecoennaservizi.it Pec: [protocollo@pec.ecoennaservizi.it](mailto:protocollo@pec.ecoennaservizi.it) Email: [ecoennaservizisrl@ecoennaservizi.it](mailto:ecoennaservizisrl@ecoennaservizi.it)

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 31.12.2019, 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 31/12/2019 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 € 26.652,00 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 31/12/2019 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 31/12/2019 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. Dipietro, 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 legale, improntato alla piena e massima correttezza, lealtà e competenza professionale propone di confermare per un ulteriore triennio entrambe le cariche nella persona del dott. Santo Castagna come Amministratore Unico e del dott. Angelo Gatto come Revisore legale unico dei conti.

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 31/12/2022 nella persona del Dott. Castagna Santo;
- di confermare la carica di Revisore Unico Legale per un ulteriore triennio che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022 nella persona del Dott. Angelo Gatto;
- L'Assemblea delibera inoltre di confermare i compensi per l'Amministratore Unico e per il Revisore Unico legale un emolumento annuale così come già stabilito nella determinazione dirigenziale n. 730 del 20/07/2017 che prevede per l'Amministratore un compenso annuo lordo pari ad € 45.888,17 mentre per il Revisore legale unico un compenso annuo lordo pari ad € 15.682,37.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola si dichiara sciolta la seduta alle ore 17:15.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

D.ssa Maria Lena Bernunzio



IL PRESIDENTE

Dott. Santo Castagna

