

Società Per La Regolamentazione Del Servizio Di Gestione Rifiuti
S.R.R. CATANIA

Sede Sociale: Catania (CT) - Registro delle Imprese di Catania n.05103780879- REA n.343495

LIBRO DEI VERBALI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'anno 2015, il giorno undici del mese di febbraio alle ore 12,00, presso la sede sociale sita nei locali del Comune di Catania a Catania in Piazza Duomo n° 3, convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito il CdA della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti Catania Area Metropolitana per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bozza di bilancio d'esercizio al 31/12/2014;
2. varie ed eventuali.

Il presidente appurata la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come da foglio presenza, chiama a fungere da segretario il dott. Carmelo Caruso, che presente accetta. E presente il Collegio sindacale.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente pone all'attenzione del Consiglio la bozza di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014, e l'allegata nota integrativa, dei quali era stata in precedenza fornita copia, illustrando dettagliatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e mettendo in luce l'attività svolta dalla società nell'esercizio trascorso.

Il bilancio è redatto in forma abbreviata, ricorrendone le condizioni.

Il Consiglio non redige la relazione sulla gestione fornendo, in alternativa, le informazioni previste dalla norma per tale indicazione.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la bozza di bilancio chiuso al 31/12/2014, in uno alla nota integrativa allegata.

Il Consiglio incarica il Presidente di fornire il bilancio testè approvato al Collegio Sindacale, nei modi e nei termini previsti, al fine di consentire la redazione del previsto parere.

Il Consiglio, sempre all'unanimità, delibera di convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio il giorno 30 aprile 2015, alle ore 11,30, presso la sede sociale, e occorrendo in seconda convocazione il giorno 9 maggio, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il Consiglio da incarico al Presidente di svolgere tutte le formalità necessarie alla convocazione.

Tra le varie ed eventuali, il Presidente chiede al Consiglio di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea testè convocata al fine di relazionare circa lo stato della società e gli adempimenti istituzionali.

Il Consiglio accoglie benevolmente la richiesta del Presidente che si innesca nel doveroso e opportuno compito del Consiglio di informare i soci sullo stato generale della società.

Il Consiglio, all'unanimità, accoglie la richiesta del Presidente e delibera di formulare l'ordine del giorno dell'Assemblea di giorno 30 aprile e 9 maggio nel seguente modo:

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 unitamente alla relazione degli amministratori e del Collegio Sindacale;
- 2) Comunicazione circa lo stato della Società e gli adempimenti istituzionali;
- 3) Varie ed eventuali.

Alle ore 18,25, previa redazione, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, viene chiusa la seduta.

Il Segretario
(dott. Carmelo Caruso)



Il Presidente
(Dott. Massimo Rosso)

