

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 2014, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 17,00, 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 31/12/2013;
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 l'Avv. Carmelo Galati, che accetta. È 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 31/12/2013, 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 opzione.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la bozza di bilancio chiuso al 31/12/2013, 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 28 giugno 2014, alle ore 11,30, presso la sede sociale, e occorrendo in seconda convocazione il giorno 30 giugno, 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 informa il Consiglio che l'assemblea, in sede di nomina, non ha previsto il compenso dovuto al Collegio Sindacale e pertanto ritiene opportuno sottoporre tale determinazione, includendola all'ordine del giorno della seduta appena convocata.

Il Consiglio, all'unanimità, accoglie la richiesta del Presidente e delibera di formulare l'ordine del giorno dell'Assemblea di giorno 28 e 30 giugno 2014 nel seguente modo:

1. approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2013, unitamente alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale;
2. determinazione del compenso del Collegio Sindacale;
3. varie ed eventuali;

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

Il Segretario
(Avv. Carmelo Galati)



Il Presidente
(Dott. Massimo Rosso)

