



VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladieci il giorno 31 del mese di marzo alle ore 15.00 presso gli Uffici Comunali di via Garibaldi, 2, a Termini Imerese, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società in intestazione per discutere il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2009 e allegata Relazione sulla Gestione;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Dr. Angelo Cascino - Presidente del CdA;
- Dr. Giuseppe Mauro - Vice Presidente del CdA;
- Avv. Renato Vazzana - Componente del CdA.

È altresì presente per il Collegio Sindacale:

- Dr. Domenico Camarda - Presidente;
- Rag. Domenico Barbaccia - Presidente;
- Rag. Roberto Carioto - Presidente.

È presente il Consulente fiscale e tributario del Consorzio, Dr. Fabio Turturici.

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta; lo stesso indica il Dr. Giuseppe Mauro quale Segretario verbalizzante.

Nell'ambito delle **comunicazioni** di cui al punto 1) dell'o.d.g., il Presidente rappresenta quanto segue:

- L'Associazione Giovanile "Infogiò", creditrice del Consorzio, ha espresso con propria nota, acquisita al protocollo il 19.03.2010, la volontà rinunciare alla metà del credito vantato, che ammonta allo stato attuale a 17mila euro. Al riguardo, nell'esprimere apprezzamento nei confronti dell'Associazione, il CdA prende atto che nell'esposizione debitoria, alla voce "Debiti v/altri enti - Infogiò", è indicata la somma di euro di euro 8.500=.
- Si esprime piena solidarietà al Sig. Mario Sacco, Consigliere Comunale di Termini Imerese, per l'atto intimidatorio subito nella notte precedente. In tal senso il Presidente provvederà a diramare comunicato stampa.

Nel passare alla trattazione del **2^a punto all'o.d.g.**, il Presidente informa che è stata redatta bozza definitiva del **progetto di bilancio per l'esercizio 2009** e che pertanto occorre provvedere alla sua approvazione. In particolare, dal documento emergono crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti per euro 41.250,00= e debiti per euro 134.839,00=. Al riguardo, il Presidente si farà carico di inviare nota con raccomandata con la quale si chiede ai Comuni ancora debitori il versamento dei

decimi di capitale dovuti. Infine, si rappresenta una perdita d'esercizio per euro 8.479,00=, da riportare a nuovo nell'esercizio 2010. Pertanto, il CdA

DELIBERA UNANIMEMENTE

- Di approvare il Bilancio d'Esercizio 2009 e i documenti che ne fanno parte integrante (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa);
- Di trasmettere gli atti al Collegio Sindacale per il parere di cui all'art. 2429 CC;
- Di depositare i suddetti documenti presso la sede sociale;
- Di convocare l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria per i giorni 28 e 29 aprile 2010 per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2009, dei documenti allegati, ivi inclusa la Relazione del Collegio Sindacale.

La seduta si chiude alle ore 17.15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Termini Imerese, lì 31.03.2010.

Il Segretario verbalizzante
(*Giuseppe Mauro*)

Il Presidente del CdA
(*Angelo Cascino*)