

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.01 - DEL 16 OTTOBRE 2013

L'anno 2013, il giorno 16, alle ore 16, del mese di Ottobre, in Monreale, presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di amministrazione della "S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A."

Sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione:

- L'Avv. Di Matteo Filippo - Presidente;
- Il Dott. Matranga Vito - componente;
- L'Ing. Micieli Nunzio - componente;

È presente il Collegio sindacale, nelle persone dei Sigg.: dott. Petralia Nicolò, Presidente, dott. Trainito Salvatore, sindaco effettivo e dott. Mancuso Piero, sindaco effettivo.

Assume la presidenza il presidente del CdA, il quale, su invito degli intervenuti, chiama l'Ing. Micieli Nunzio a fungere da segretario.

Il Presidente, constata che la convocazione del Consiglio alla riunione odierna è avvenuta regolarmente, mediante invio a tutti gli amministratori ed ai sindaci, nei termini di statuto, del relativo avviso.

Sempre il Presidente constata la presenza della maggioranza degli amministratori e di tutti i sindaci e dichiara valida la riunione ed atta a discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1.** Insediamento Consiglio di Amministrazione della Società e del Collegio Sindacale;
- 2.** Organizzazione Uffici;
- 3.** Atti e adempimenti propedeutici all'avvio della S.R.R.;

Sul primo punto all'ordine del giorno i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale procedono seduta stante, avendo dichiarato in sede di costituzione della Società, l'accettazione delle rispettive cariche, al conseguente formale insediamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Di seguito il Presidente, ricorda che, in osservanza di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 3 del vigente statuto della società, è necessario annotare sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione i rispettivi indirizzi di posta elettronica ed il domicilio rilevante per i

rapporti sociali, dati già verbalmente comunicati dagli amministratori e sindaci che vengono indicati come segue:

- Avv. Di Matteo Filippo, residente a Monreale in Via W. Tobagi n.28, email: dimatteosindacomonreale@yahoo.it;
- Dott. Vito Matranga, residente a Piana degli Albanesi in Via Lectani n.34, email : vm9@libero.it;
- Ing. Micieli Nunzio, residente a Comiso in c.da Cozzo dei Re n.53, email: n.micieli@tiscali.it;
- Dott. Petralia Nicolò, residente a Prizzi Via Oratorio n.6, email : nicola.petralia@virgilio.it;
- Dott. Trainito Salvatore, residente a Castronovo di Sicilia in Via Platani n.42, email: salvatoretrainito@libero.it;
- Dott. Mancuso Piero, residente a Corleone in Via Pozzobuono n.24, email: mancusopiero76@libero.it;

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il presidente comunica che si rende opportuno assicurare il mantenimento ed il funzionamento, in condizioni di adeguata efficienza, della struttura aziendale, avviando, in condizioni di massima economicità, le iniziative occorrenti ai fini di adempiere alle funzioni ad essa attribuite dall'Art.5 dello statuto.

Il Consiglio, dopo approfondita discussione sulla proposta e chiariti alcuni punti controversi, all'unanimità delibera di dare mandato al presidente di predisporre un bilancio di previsione che comprenda il fabbisogno finanziario globale dell'esercizio al 31.12.2013.

La predisposizione del predetto bilancio dovrà contenere previsioni di costi minimali ed in condizione di piena e rigorosa economicità, attenendosi nei profili quali-quantitative alle seguenti linee guida:

- Formazione gruppo di lavoro, utilizzando temporaneamente, tramite il regime del distacco di cui all'art.30 del D.Lgs n.267/2003, con il riconoscimento del rimborso degli oneri, le risorse umane delle Società d'ambito che dovranno confluire nella presente S.R.R., così come previsto dall'art.19 della L.R. n. 9/2010. In considerazione degli adempimenti propedeutici che si dovranno attivare, il predetto gruppo di lavoro dovrà prevedere le seguenti risorse:

a) Area Amministrativa/contabile : n. 1 unità a tempo parziale (12 ore settimanali), figura professionale Amministrativo; n. 1 unità a tempo pieno (36 ore settimanali) figura professionale Amministrativo ; n. 1 unità a tempo parziale (12 ore settimanali), figura professionale Amministrativo/Contabile ;

b) Area Tecnica : n.2 unità a tempo parziale (12 ore settimanali) figure professionali, Tecnico ;

- Spese funzionamento ufficio amministrativo/tecnico quali: Prodotti hardware e software, attivazione linea telefonica, attivazione sito web, canone uso locali, cancelleria e varie;

- Emolumenti e rimborsi Organi Sociali;

Di seguito, il presidente, richiede l'aggiornamento della seduta, per poter permettere allo stesso di procedere alla redazione del predetto bilancio previsionale e porlo subito all'approvazione del Cda, onde permettere un immediato avvio della società.

Il consiglio, sentita la proposta del presidente, delibera all'unanimità di aggiornare la seduta, per la continuazione della trattazione del suddetto ordine del giorno, per il giorno 22 ottobre 2013 alle ore 9,00 presso la sede sociale.

La seduta, viene tolta alle ore 18,30. Si stende il verbale del quale si dà lettura.

Il Presidente

Avv. Di Matteo Filippo

Il Segretario

Ing. Micieli Nunzio