

### Verbale dell'assemblea

1. L'anno 2016 mese di Luglio il giorno undici, alle ore 14.30, presso la sede della Società in P.zza Europa s.n. c/o Comune – San Giovanni La Punta (CT), si è riunita in l'assemblea ordinaria dei soci della Società Multiservizi Puntese s.r.l. – Unipersonale per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni dell'Amministratore Unico;
2. Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione sui compensi;
3. Varie ed eventuali;

#### SONO PRESENTI

- Il Sig. Antonino Bellia nella qualità di Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta, socio unico;
- Il Dott. Fabio Sciuto nella qualità di amministratore unico pro tempore;

Il Sig. Antonino Bellia ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Fabio Sciuto, che accetta.

Il presidente constata la presenza dell'intero capitale sociale, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

Si passa a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno, nel quale il Dott. Fabio Sciuto, nella qualità rappresentante legale, espone all'assemblea che al fine di migliorare le aree di intervento presso i settori della Multiservizi Puntese s.r.l. occorre diversificare la struttura organizzativa considerando la funzionalità di più figure che possano coordinare le varie aree di intervento, stante ormai la complessa e numerosa articolazione dei servizi esternalizzati da parte del Comune di San Giovanni La Punta, che necessitano di essere gestiti, organizzati e seguiti in maniera più efficiente e funzionale.

Inoltre, avendo verificato ampiamente, nel periodo che intercorre dalla propria nomina ad oggi, vi è la necessità di attivare all'interno dell'azienda un modello organizzativo, atto a poter meglio verificare e razionalizzare i vari assetti produttivi che vi sono, ponendo come finalità il miglioramento delle performance attualmente espresse, che potranno, qualora lo si riterrà necessario, essere riconosciute da parte dei cittadini della comunità Puntese, attraverso appositi questionari legati alla soddisfazione dei servizi resi, rendendo così gli utenti finali protagonisti delle scelte di miglioramento della società Multiservizi Puntese.

Pertanto ritiene opportuno rassegnare le proprie dimissioni dalla carica ricoperta, dimissioni che qui in assemblea rassegna con effetto immediato.

L'assemblea prende atto delle dimissioni rese dall'amministratore unico Dott. Fabio Sciuto, le accetta e, gli dà discarico per le operazioni fin qui compiute, ringraziandolo per l'opera svolta.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il presidente, chiede che l'assemblea voglia nominare il nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

L'assemblea, considerato che l'art. 11 dello statuto sociale prevede che l'organo amministrativo possa essere costituito da un amministratore unico o da un consiglio d'amministrazione, dopo ampia discussione, alla unanimità delibera quanto segue:

1. Che la Società Multiservizi Puntese s.r.l., d'ora innanzi venga amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri;
2. Di nominare a comporre il consiglio di amministrazione i Signori:

- **CONSALVO Giambattista Luigi** nato a Catania il 21-06-1978 e residente in San Giovanni La Punta Via Montello, 12/E C.F. CNS GBT 78H21 C351J ;
- **SCIUTO Fabio** nato a Catania il 12/12/1965 e residente in Valverde Via On. S. Cristaldi n.1 C.F. SCT FBA 65T12 C351J;
- **AVELLINO Giuseppe** nato a Misterbianco(CT) il 13/01/1946 e residente in San Giovanni La Punta Via Vitt. Em.Le Orlando, 1/C C.F. VLL GPP 46A13 F250L

3. di nominare presidente del consiglio di amministrazione, avendone facoltà l'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il sig. Consalvo Giambattista Luigi, Vice Presidente il Dott. sig. Sciuto Fabio e Consigliere il sig. Avellino Giuseppe.

Il nuovo organo amministrativo così composto dura in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio inerente l'anno 2017.

Per lo stesso argomento da trattare l'Assemblea per effetto dell'art. 11 comma 6 dello statuto sociale delibera all'unanimità dei presenti di determinare un compenso annuo per gli amministratori da stabilirsi con prossima assemblea nei limiti economici così come stabilito dall'articolo 4, comma 4, del Dl 95/2012, come modificato dall'articolo 16 del Dl 90/2014.

Il presidente dell'assemblea, invita il Dott. Sciuto a predisporre quanto necessario per il conseguenziale passaggio di consegne al nuovo presidente del consiglio di amministrazione facendosi carico di procedere alle opportune comunicazioni e/o variazioni da formalizzare presso tutti gli enti che intrattengono rapporti con la Società Multiservizi Puntese s.r.l. e nelle more di regolarizzare amministrativamente quanto dovuto ed al fine di non pregiudicare la regolare attività amministrativa e gestionale, di sottoscrivere gli atti che si renderanno necessari fino al completamento del passaggio di consegne per il quale si sollecita sin d'ora che avvenga in tempi brevi.

Al terzo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

SAN GIOVANNI LA PUNTA, 11/07/2016

Il segretario

Dott. Fabio Sciuto



Il presidente

Signor Sindaco

Antonino Bellia



### **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione di conformità**

Il sottoscritto, ai sensi dell' articolo 31 comma 2 – quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il documento è conforme all'originale depositato presso la società.

SAN GIOVANNI LA PUNTA, 11/07/2016

