

Verbale dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci del 5 agosto 2016

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di agosto alle ore 10:00 presso la sede amministrativa di via Ignazio Poma n. 2 in Casa Santa Erice, è convocata l'Assemblea dei Soci della FuniErice Service S.r.l., società a responsabilità limitata con sede in Erice, Piazza della Loggia n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di Iscrizione Registro delle Imprese di Trapani 02200430813, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo organo amministrativo ex art. 16 dello statuto della società ed ex D.P.R. n. 251/2012: nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione a cura del socio Comune di Erice, ex comma 4° art. 16 dello statuto;
2. Rinnovo organo amministrativo ex art. 16 dello statuto della società ed ex D.P.R. n. 251/2012: nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione;
3. Rinnovo organi di controllo ai sensi dell'art. 21 dello statuto della società, del D.P.R. n. 251/2012, del D. Lgs. 231/2001 e della legge n. 190/2012: nomina di due componenti effettivi del Collegio Sindacale, di cui uno facente funzione di Presidente, e di un membro supplente;
4. Rinnovo organi di controllo ai sensi dell'art. 21 dello statuto della società, del D.P.R. n. 251/2012, del D. Lgs. 231/2001 e della legge n. 190/2012: nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Vigilanza, unitamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in ottemperanza ai criteri già definiti nella deliberazione mediante consultazione scritta approvata dal socio Libero Consorzio Comunale di Trapani in data 11/12/2015 e dal socio Comune di Erice in data 14/12/2015;
5. Definizione del compenso annuale del Presidente-Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del decreto legge n. 90/2014, e successiva legge di conversione n. 114/2014, che hanno modificato l'art. 4 comma 4 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in combinato disposto con gli artt. 9 e 12 del d.lgs. 39/2013;
6. Definizione del compenso annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale e dell'Organismo Indipendente di Vigilanza.

Alle ore 12:30 per il socio Libero Consorzio Comunale di Trapani, già Provincia Regionale di Trapani, è presente il Dott. Bartolomeo Anelli, Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, giusta delega del Commissario Straordinario e legale rappresentante dell'Ente, Dott. Giuseppe Amato, datata 1 agosto 2016 prot. n. 27966 allegata al presente verbale, e per il socio Comune di Erice è presente il Vice Sindaco, facente funzione del legale rappresentante in assenza del Sindaco, Dott.ssa Daniela Pecorella Toscano.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente-Amministratore Delegato, Sig. Franco Palermo, il Vice Presidente, Dott. Leonardo Di Benedetto, e il Consigliere di Amministrazione Dott. Renato Schifano.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Vito Messana.

Risulta assente giustificato il sindaco effettivo Dott. Giuseppe Fontana.

Risulta assente ingiustificato il Dott. Michelangelo Sanguedolce.

A norma di legge e di Statuto, e su designazione unanime dei presenti, assume la Presidenza dell'adunanza il Sig. Franco Palermo che, constatata e fatta constatare la validità dell'adunanza, con il consenso unanime dei presenti chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale della società, Dott. Gaetano Germano Fauci, che accetta, e dichiara aperta la seduta.

Si passa alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno (Rinnovo organo amministrativo ex art. 16 dello statuto della società ed ex D.P.R. n. 251/2012: nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione a cura del socio Comune di Erice, ex comma 4° art. 16 dello statuto).

Il Presidente del CdA, Sig. Franco Palermo, dopo avere ricordato quanto già deliberato dall'Assemblea dei Soci del 6 luglio 2016, allorquando il socio Libero Consorzio Comunale di Trapani ha provveduto a nominare il Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione oltre che un componente effettivo del nuovo Collegio Sindacale ed un componente supplente, invita il socio Comune di Erice a provvedere alla nomina del Vice Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione che, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 dello statuto, spetta di diritto al socio Comune di Erice.

Prende la parola il socio Comune di Erice che comunica di avere provveduto ad inviare in data 04/08/2016 la nota prot. n. 0040296/2016 destinata al Libero Consorzio Comunale di Trapani, con la quale si sono avanzate una serie di proposte sul percorso da intraprendere e condividere relativamente alle modifiche statutarie della FuniErice Service S.r.l. ed al redigendo Piano Industriale della società.

La nota sopra menzionata viene prodotta dal Vice Sindaco del Comune di Erice affinché possa essere allegata ed interamente richiamata quale parte integrante del presente verbale.

Il socio Comune di Erice, inoltre, afferma di avere preso atto della nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani datata 03/08/2016 prot. n. 28428, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente fornisce, tra le altre cose, *“la disponibilità, già dichiarata nel corso degli incontri sopra citati (n.d.r. 19 e 26 luglio c.a.), di esaminare le modifiche statutarie che Codesto Ente (n.d.r. il socio Comune di Erice) riterrà opportune.”*

Il socio Libero Consorzio Comunale di Trapani dichiara di potere confermare quanto già espresso dal Commissario Straordinario, Dott. Amato, unitamente al Segretario Generale, Dott. Scalisi, nella predetta nota, così come già ricordato testualmente dal socio Comune di Erice.

A questo punto il socio Comune di Erice provvede ad esprimere dichiarazione di voto, confermando di indicare quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della FuniErice Service S.r.l. l'attuale dipendente funzionario Dott. Leonardo Di Benedetto, nato a Castellammare del Golfo il giorno 08/02/1968, residente in [REDACTED] stante la disponibilità dello stesso ad accettare la carica.

Il socio Libero Consorzio Comunale di Trapani prende atto della nomina e non solleva alcuna obiezione.

Si passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno (Rinnovo organo amministrativo ex art. 16 dello statuto della società ed ex D.P.R. n. 251/2012: nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del CdA, Sig. Franco Palermo, dopo avere ricordato quanto già deliberato dall'Assemblea dei Soci del 6 luglio 2016, allorché il socio Libero Consorzio Comunale di Trapani ha provveduto a nominare il Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione oltre che un componente effettivo del nuovo Collegio Sindacale ed un componente supplente, invita il socio Comune di Erice a provvedere alla indicazione del terzo componente del nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Il socio Comune di Erice, preso atto dell'indicazione già deliberata dall'Assemblea dei Soci del 6 luglio 2016, stante quanto stabilito dal D.L. 95/2012 c.d. "decreto spending review", convertito nella legge 135/2012, in materia di nomina dei componenti dell'organo amministrativo di una società partecipata da Enti Pubblici, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 251/2012, dichiara di condividere la designazione del funzionario dipendente del socio Libero Consorzio Comunale di Trapani, Dott.ssa Anna Maria Santangelo, nata a Erice il 05/01/1969, residente in Trapani via Amodeo Marrone n. 1, quale terzo componente del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Premesso quanto sopra già dichiarato, l'Assemblea dei Soci, dopo avere deliberato sull'argomento di cui al punto 1 e 2 all'ordine del giorno, ottenuto il parere favorevole del Presidente del Collegio Sindacale,

DELIBERA

all'unanimità che la nuova composizione dell'organo amministrativo della FuniErice Service S.r.l., giusto verbale del 6 luglio 2016, già trasmesso al registro delle imprese di Trapani, è la seguente:

- Presidente del CdA e Amministratore Delegato: Sig. Franco Palermo, indicato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, nato a Erice il 07/08/1973, residente in [REDACTED]
- Vice Presidente del CdA e Consigliere d'amministrazione: Dott. Leonardo Di Benedetto, indicato dal Comune di Erice, nato a Castellammare del Golfo il 08/02/1968, residente in [REDACTED]
- Consigliere d'amministrazione: Dott.ssa Anna Maria Santangelo, nata a Erice il 05/01/1969, residente in [REDACTED]

L'Assemblea dei Soci conferisce mandato al Direttore Generale di provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dalla legge in tema di pubblicazione delle cariche sociali.

Si passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno (Definizione del compenso annuale del Presidente-Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del decreto legge n. 90/2014, e successiva legge di conversione n. 114/2014, che hanno modificato l'art. 4 comma 4 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in combinato disposto con gli artt. 9 e 12 del d.lgs. 39/2013)

Dopo un breve dibattito tra i presenti, l'Assemblea dei Soci, dopo aver preso atto che il compenso del Presidente-Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione della FuniErice Service S.r.l. dovrà sottostare ai limiti previsti dal D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2014, tenuto conto che i precedenti componenti del Consiglio di Amministrazione, già funzionari dipendenti dei due Enti Pubblici che possiedono quote di partecipazione della società non percepivano alcun compenso, ottenuto il parere favorevole del Presidente del Collegio Sindacale,

DELIBERA

all'unanimità che il compenso annuale da riconoscere ai componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, sopra nominato, sarà il seguente:

- Presidente del CdA e Amministratore Delegato: nel limite massimo previsto dal D.L. 90/2014, convertito con legge 114/2014;
- Vice Presidente del CdA e Consigliere d'amministrazione: a titolo gratuito;
- Consigliere d'amministrazione: a titolo gratuito.

Con riferimento ai punti 3, 4 e 6 all'ordine del giorno, l'Assemblea dei Soci, dopo aver preso atto della richiesta avanzata dal socio Comune di Erice,

DELIBERA

all'unanimità dei presenti di trattare i suddetti punti nella seduta dell'Assemblea dei Soci che qui si intende già autoconvocata presso la sede amministrativa della FuniErice Service S.r.l. in Via Ignazio Poma n. 2, in Erice Casa Santa, per il giorno 7 settembre 2016, in prima convocazione, ed

occorrendo in data 8 settembre 2016, in seconda convocazione, per trattare e discutere il seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo organi di controllo ai sensi dell'art. 21 dello statuto della società, del D.P.R. n. 251/2012, del D. Lgs. 231/2001 e della legge n. 190/2012: nomina di due componenti effettivi del Collegio Sindacale, di cui uno facente funzione di Presidente, e di un membro supplente;
2. Rinnovo organi di controllo ai sensi dell'art. 21 dello statuto della società, del D.P.R. n. 251/2012, del D. Lgs. 231/2001 e della legge n. 190/2012: nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Vigilanza, unitamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in ottemperanza ai criteri già definiti nella deliberazione mediante consultazione scritta approvata dal socio Libero Consorzio Comunale di Trapani in data 11/12/2015 e dal socio Comune di Erice in data 14/12/2015;
3. Definizione del compenso annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale e dell'Organismo Indipendente di Vigilanza.

Non essendoci null'altro da deliberare, alle ore 13:30 si chiudono i lavori. Del ché il presente verbale.

Il Presidente
(Sig. Franco Palermo)



Il Segretario
(Dott. Gaetano Germano Fauci)

