

Verbale dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci del 20 settembre 2016

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di settembre 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 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.

Alle ore 10:00 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 19 settembre 2016 prot. n. 32433 allegata al presente verbale; per il socio Comune di Erice è presente il Vice Sindaco, facente funzione del legale rappresentante in assenza del Sindaco, Dott.ssa Daniela Toscano Pecorella.

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.ssa Anna Maria Santangelo.

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 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).

Il Presidente della seduta, 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 un componente effettivo del nuovo Collegio Sindacale ed un componente supplente, indicando rispettivamente il Dott. Sciortino Pietro (nato a Palermo il 16/03/1964) e la Dott.ssa Feo Giulia (nata a Palermo il 02/03/1958), lasciando al socio Comune di Erice la possibilità di nominare i restanti componenti, invita il socio Comune di Erice a provvedere alla nomina del Presidente, di un componente effettivo e di un componente supplente del nuovo Collegio Sindacale della società, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 251/2012 (quote di genere).

Prende la parola il socio Comune di Erice che dichiara che in data odierna procederà alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, per quanto di propria competenza e tenuto conto della deliberazione assembleare del 06/07/2016, previo sorteggio tra coloro i quali hanno fatto pervenire la loro disponibilità a mezzo pec, giusto avviso informativo curato e pubblicato dal Comune di Erice, a far data dal 15 settembre 2016 al 19 settembre 2016 (ore 14:00), di cui, ad ogni buon conto, si allega opportuna copia al presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci afferma che il criterio di individuazione delle nomine dei componenti degli organi societari è discrezionale e rimane nella sfera delle autonome ed insindacabili decisioni degli Enti Pubblici che partecipano la società, così come già verificatosi, legittimamente, negli ultimi dieci anni di storia aziendale allorquando tutte le nomine esercitate da entrambi i soci hanno avuto natura fiduciaria, ivi comprese quelle effettuate dal Comune di Erice.

Il socio Libero Consorzio Comunale di Trapani prende la parola per associarsi a quanto già dichiarato sull'argomento dal Presidente dell'Assemblea dei Soci, sottolineando che in questa sede ciò che conta sono i nominativi dei componenti del Collegio Sindacale che attende di essere ricostituito già dal 6 luglio 2016 (ndr. data in cui il socio Libero Consorzio Comunale di Trapani ha provveduto a nominare uno dei tre componenti effettivi ed uno dei due componenti supplenti), al fine garantire alla società la necessaria continuità aziendale, gestionale ed ottemperare agli adempimenti di legge inerenti e conseguenti, scongiurando il blocco gestionale e societario dell'azienda in cui ci si trova da oltre un mese (ndr. il Collegio Sindacale pro tempore è decaduto in data 14/08/2016, ex L. n. 444/1994).

A questo punto il socio Comune di Erice provvede a designare i seguenti componenti del Collegio Sindacale della FuniErice Service S.r.l.:

- Dott.ssa Iris La Rocca, nata a Erice il 03/03/1971, residente [REDACTED] quale Presidente e componente effettivo;
- Dott. Angelo Irienti, nato a Trapani il 18/05/1969, residente [REDACTED] quale componente effettivo;
- Dott. Piacentino Salvatore, nato a Trapani il 18/01/1948, residente [REDACTED] quale componente supplente.

Premesso quanto sopra già dichiarato, l'Assemblea dei Soci

DELIBERA

all'unanimità, di nominare e ricostituire il Collegio Sindacale, inteso quale organo di controllo contabile e legale della FuniErice Service S.r.l., giusto verbale del 6 luglio 2016, già trasmesso al registro delle imprese di Trapani, i cui componenti sono qui di seguito dettagliatamente indicati:

- Componente effettivo e Presidente del Collegio Sindacale: Dott.ssa Iris La Rocca, nata a Erice il 03/03/1971, residente [REDACTED] (designata dal socio Comune di Erice);
- Componente effettivo del Collegio Sindacale: Dott. Pietro Sciortino, nato a Palermo il 16/03/1964, residente in [REDACTED] (designato dal socio Libero Consorzio Comunale di Trapani);
- Componente effettivo del Collegio Sindacale: Dott. Angelo Irienti, nato a Trapani il 18/05/1969, residente in [REDACTED] (designato dal socio Comune di Erice);
- Componente supplente del Collegio Sindacale: Dott.ssa Giulia Feo, nata a Palermo il 02/03/1958, residente in [REDACTED] (designata dal socio Libero Consorzio Comunale di Trapani);
- Componente supplente del Collegio Sindacale: Rag. Salvatore Piacentino, nato a Trapani il 18/01/1948, residente in [REDACTED] (designato dal socio Comune di Erice).

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto, che richiama l'art. 16, il Collegio Sindacale durerà in carica per lo stesso periodo di tempo previsto per il Consiglio di Amministrazione pro tempore, già ricostituito in data 5 agosto 2016, cioè *“sino all'approvazione del Bilancio di esercizio successivo allo scadere di un triennio dalla nomina”*.

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

Si passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno (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)

Il Presidente del CdA, Sig. Franco Palermo, dopo avere ricordato quanto già deliberato sull'argomento mediante consultazione scritta dall'Assemblea dei Soci nel mese di dicembre del 2015, invita i soci a provvedere alla nomina dei tre componenti dell'Organismo Indipendente di Vigilanza (OIV), comprensivo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC), nel rispetto dell'impostazione già deliberata all'unanimità dai soci, giusta proposta avanzata dalla società in data 3 dicembre 2015 (Prot./Amm.ne/n. 1707/15).

Premesso quanto sopra già dichiarato, l'Assemblea dei Soci, uniformandosi alle deliberazioni già richiamate nell'ordine del giorno in discussione, considerate le norme vigenti in materia ed esplicitate nell'ordine del giorno in discussione,

DELIBERA

all'unanimità, di nominare e ricostituire l'Organismo Indipendente di Vigilanza che sarà composto dai seguenti membri:

- Componente effettivo (membro interno) e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Dott. Leonardo Di Benedetto, nato a Castellammare del Golfo il 08/02/1968, residente [REDACTED] (n.q. di Consigliere di Amministrazione pro tempore privo di deleghe gestionali);
- Componente effettivo (membro esterno) - Dott.ssa Iris La Rocca, nata a Erice il 03/03/1971, residente [REDACTED] (n.q. di Presidente del Collegio Sindacale designata dal socio Comune di Erice);
- Componente effettivo (membro esterno): Dott. Pietro Sciortino, nato a Palermo il 16/03/1964, residente in [REDACTED] (n.q. di Componente effettivo del Collegio Sindacale designato dal socio Libero Consorzio Comunale di Trapani).

L'Organismo Indipendente di Vigilanza durerà in carica per lo stesso periodo di tempo previsto per il Consiglio di Amministrazione pro tempore, già ricostituito in data 5 agosto 2016, cioè *“sino all'approvazione del Bilancio di esercizio successivo allo scadere di un triennio dalla nomina”*.

Resta inteso che le norme che disciplinano l'OIV e il RPC saranno comunque previste nelle modifiche dello statuto societario, in via di approvazione da parte del Comune di Erice, stante l'avvenuta deliberazione da parte del socio Libero Consorzio Comunale di Trapani del 6 maggio 2016.

Si passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno (Definizione del compenso annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale e dell'Organismo Indipendente di Vigilanza)

Dopo un breve dibattito tra i presenti, l'Assemblea dei Soci, dopo aver preso atto della deliberazione assembleare del giorno 8 settembre 2016,

DELIBERA

all'unanimità, che il compenso annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale e dell'Organismo Indipendente di Vigilanza non superi la misura di quello in atto percepito dagli uscenti, ed in particolare:

- Componente effettivo-Presidente del Collegio Sindacale e componente effettivo dell'Organismo Indipendente di Vigilanza (membro esterno): € 6.000,00 lordi l'anno (12 mesi), onnicomprensivi di compenso annuale, ritenuta d'acconto, oneri integrativi attinenti la quota percentuale da versare alla cassa di previdenza dell'ordine professionale di appartenenza (ove dovuta);
- Componente effettivo del Collegio Sindacale e componente effettivo dell'Organismo Indipendente di Vigilanza (membro esterno): € 4.000,00 lordi l'anno (12 mesi), onnicomprensivi di compenso annuale, ritenuta d'acconto, oneri integrativi attinenti la quota percentuale da versare alla cassa di previdenza dell'ordine professionale di appartenenza (ove dovuta);
- Componente effettivo del Collegio Sindacale: € 4.000,00 lordi l'anno (12 mesi), onnicomprensivi di compenso annuale, ritenuta d'acconto, oneri integrativi attinenti la quota percentuale da versare alla cassa di previdenza dell'ordine professionale di appartenenza (ove dovuta);
- Componente effettivo dell'Organismo Indipendente di Vigilanza (membro interno) - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: a titolo gratuito.

Non essendoci null'altro da deliberare, alle ore 10:30 si chiudono i lavori. Del ché il presente verbale.

Il Presidente
(Sig. Franco Palermo)


Il Segretario
(Dott. Gaetano Germano Fauci)
