

LEO.NI AMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE SRL

SEDE IN LEONFORTE

CAPITALE SOCIALE € 10.000 – C.F. 91057900861 P.IVA 01233720869

(PEC LEONIAMBIENTE@PEC.IT)

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI ENNA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 1

Premesso che le rispettive Giunte Municipali dei Comuni di Leonforte e Nissoria, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della società Leo.Ni Ambiente srl, hanno individuato nelle persone dei sig. Sinatra Francesco e Glorioso Armando, i rappresentanti dei soci e pertanto dell'Assemblea della società.

Ritenuto che in virtù delle suddette deliberazioni l'assemblea dei soci è composta dai suddetti soggetti;

Vista la convocazione dell'assemblea dei soci prot. 16172 del 02.09.2016;

L'anno **duemilasedici** il giorno **sei** del mese di **settembre** alle ore **16,00** in Leonforte, presso la sede sociale (Palazzo Municipale), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina consiglio di amministrazione della società Leo.Ni Ambiente srl.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Dott. Cataldo La Ferrera , nonché i soci, Francesco Sinatra e dott. Armando Glorioso, rispettivamente in rappresentanza dei soci comune di Leonforte e Nissoria, rappresentanti in proprio l'intero capitale sociale.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di Amministrazione Dott. Cataldo La Ferrera.

Il presidente constata e fa constatare che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita essendo presente l'organo amministrativo nella sua stessa persona e soci rappresentanti l'intero capitale sociale. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sul primo punto dell'ordine del giorno, l'amministratore Dott. Cataldo La Ferrera , comunica che, ai sensi dello Statuto della Società occorre procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione, composto da n. tre membri il cui Presidente è il Segretario Generale della convenzione di Segreteria Leonforte/Nissoria e da due membri eletti dall'assemblea dei soci tra i dipendenti dei comuni di Leonforte e Nissoria, uno per ciascun comune. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume le funzioni di amministratore delegato.

L'assemblea prende atto della relazione del Presidente del consiglio di Amministrazione dott. Cataldo La Ferrera.

E si procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Interviene il sig. Sinatra il quale propone componente del Consiglio di Amministrazione, il dipendente del Comune di Leonforte dott. Ing. Luca Patti mentre il dott. Armando Glorioso propone , per conto del comune di Nissoria, il dipendente geom. Licata Nunzio.

A questo punto dato atto che l'art 16 dello statuto sociale prevede che l'organo amministrativo è costituito da un consiglio d'amministrazione, composto da tre membri, l'Assemblea all'unanimità delibera quanto segue:

1. che la società 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:
 - Dott. Cataldo La Ferrera nato a Gagliano Castelferrato il 14 maggio 1961 e residente in Catania , codice fiscale LFRCLD61E14D849E.
 - Dott. Ing. Luca Patti, nato a Leonforte il 06.01.1952 ed ivi residente codice fiscale PTT LCU 52A06E536I.
 - Geom. Licata Nunzio nato a Nissoria il 15.12.1963, residente a Nissoria codice fiscale LCTNNZ63T15F980V.
3. di dare atto che per statuto presidente del consiglio di amministrazione, è il dott. Cataldo La Ferrera.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Fto Cataldo La Ferrera

I Soci

f.to Sinatra Francesco
f.to Armando dott. Glorioso