

del 27-06-2018

APEA ENNA

Servizi Energetici ed Ambientali

AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA E AMBIENTE

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

Il giorno 27.06.2018, alle ore 10,00, in Enna – Piazza Garibaldi n.1, presso l'Ufficio del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, si è riunita l'assemblea della società consortile APEA a r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Recesso soci Consorzio Asi/Irsap Sicilia e CCIAA di Enna;
- 2- Deliberazioni ex art.2487 Codice Civile.

E' presente il Commissario della società d.ssa Giuseppina Giunta, il dr. Ferdinando Guarino nella sua qualità di Commissario dell'ex Provincia Regionale di Enna, oggi Libero Consorzio Comunale di Enna, titolare di quote pari al 87,50% del capitale. Sono presenti altresì il Segretario Generale dell'Ente Dr.Paolo Reitano, la d.ssa Lucia Antonia Buscemi dirigente del I Settore, il Dr.Gioacchino Guarrera Dirigente del II Settore e la D.ssa Daniela Rizzuto Funzionario Amministrativo.

Assume la presidenza il Commissario Straordinario D.ssa Giuseppina Giunta, che

Constata e dà atto

- che è presente il socio titolare in proprio di quote pari al 87,50% del capitale sociale;
- che l'Assemblea si svolge in prima convocazione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario alla d.ssa Daniela Rizzuto, che accetta.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea che i soci CCIAA di Enna e il Consorzio Asi/Irsap Sicilia hanno comunicato la volontà di recedere dalla società e precisamente:

- la CCIAA con deliberazione commissariale n.1 del 12.04.2012 notificata con raccomandata a.r.n.2938 del 30.04.2012;
- l'Irsap/Consorzio Asi in liquidazione con determina del Dirigente Generale pro-tempore n.7 del 24.02.2014 comunicata con nota prot.295 del 27.02.2014. Entrambi i soggetti avevano inoltre comunicato espressamente, con note successive, la rinuncia al rimborso della propria quota di

Cg

partecipazione al capitale sociale pari al 4% per la CCIAA corrispondenti a € 800,00 e al 8,5% per il Consorzio Asi corrispondenti a € 1.700,00.

Poichè ai sensi dell'art.9 dello Statuto "spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso" si apre la discussione assembleare.

Terminata la discussione,

l'Assemblea constata che i presupposti devono ritenersi sussistenti in quanto entrambi i soci sono venuti a trovarsi nell'impossibilità di partecipare al conseguimento dell'oggetto sociale, come dagli stessi comunicato.

E precisamente il socio CCIAA di Enna comunica che *" ritenuto che in considerazione della critica situazione del bilancio camerale la Camera.....non è più in grado di concorrere al conseguimento dell'oggetto sociale";*

il socio IRSAP comunica che "questo Ente avvalendosi dell'art.9 dello statuto di codesta società che prevede il caso del recesso del socio per giusta causa, che nella fattispecie viene individuata nella impossibilità di partecipare al conseguimento dell'oggetto sociale a causa dell'avvenuta soppressione dell'ex Consorzio Asi a seguito della intervenuta L.R.n.8/2012".

L'Assemblea all'unanimità

Delibera

1. di legittimare il recesso dei soci Consorzio Asi in liquidazione/Irsap Sicilia dal 24.02.2014 e CCIAA di Enna a far data dal 12.04.2012;
2. di verificare l'effettivo versamento del capitale sociale dei soci recedenti fermo restando che lo stesso non va restituito, come da loro espressa rinuncia;
3. di riservarsi ogni opportuna valutazione relativamente alle perdite pregresse.

Il Presidente passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno rileva e dichiara che è intervenuta la causa di scioglimento prevista dall'art.2484 comma 1) numero 1) del Codice Civile essendo decorso il termine fissato dallo Statuto per la durata della società previsto per il 31.12.2015 e rimette all'Assemblea la nomina del



liquidatore ex art.2487 del codice civile, stante che il liquidatore nominato dall'Assemblea del 07.06.2018 non ha accettato l'incarico per incompatibilità. L'Assemblea

Delibera

- di nominare liquidatore della società la d.ssa Giuseppina Giunta nata a Catania il 13/04/1969 e residente in Enna Via E.Majorana n.4 c.f. GNTGPP69D53C351T;
- di attribuire al nominato liquidatore i più ampi poteri utili all'espletamento del mandato;
- di definire le modalità di svolgimento della liquidazione facendo pieno riferimento alla normativa civilistica vigente in merito, con riferimento alla società a responsabilità limitata.

La d.ssa Giuseppina Giunta dichiara esplicitamente di accettare la carica di liquidatore della società.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

