



Società Consortile

"ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI S. C. a r.l."

Sede legale: Via Ospizio, 17 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 03 DEL 15/07/2022

OGGETTO:	nomina dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art.16 dello Statuto della società denominata "ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI - S.r.l. consortile" e autorizzazione alla nomina del consulente finanziario.
-----------------	---

L'anno duemilaventidue addì 15 del mese di luglio presso la sede del Comune di Lucca Sicula, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società consortile "ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI - S.r.l. ", a seguito di autoconvocazione.

Dei Soci della società risultano:

<i>NOME E COGNOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
DAZZO SALVATORE	PRESIDENTE	x	
SPINELLI PELLEGRINO	COMPONENTE	x	
MATINELLA FRANCESCO	COMPONENTE	x	
BRUCCOLERI GAETANO	COMPONENTE	x	

Assume la presidenza il Sindaco di Lucca Sicula Dott. Salvatore Dazzo.

Partecipa alla seduta, il Dott. Ing. Pasquale Amato, per svolgere le funzioni di segretario, nella qualità di Direttore di Gestione dell'ARO UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA";

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e di tutti i soci confermando la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare su:

- Nomina dell'Amministratore Unico della società Consortile da eleggere ai sensi e con le forme di cui all'art.16 dello Statuto;
- Autorizzare l'Amministratore Unico a procedere alla nomina del consulente finanziaria della società essendo il precedente in scadenza.



Società Consortile

"ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI S. C. a r.l."

Sede legale: Via Ospizio, 17 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE N.3/2022

Oggetto: nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2022/2025 per la società Consortile "ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI - S.r.l. consortile".

IL DIRETTORE DI GESTIONE DELL'ARO

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art.18 dello Statuto della società consortile "ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI - S.r.l." "*l'Amministratore dura in carica tre esercizi e il proprio mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della stessa carica*";
- in data 28 giugno si è svolta l'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della stessa carica, essendo stato nominato l'Amministratore Unico con la sottoscrizione dell'Atto costitutivo in data 6 maggio 2019, ai sensi del comma 3° dell'art.16 del medesimo statuto;

DATO ATTO CHE:

- il medesimo comma 3° dell'art.16 dello statuto prevede che l'elezione dell'Amministratore Unico da parte dell'assemblea dei soci avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti dai soci", soggetti che si trovino in possesso dei requisiti indicati al comma 2° che lo precede nonché nel rispetto dei dettami dell'art.11 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- i soci dopo il necessario confronto, evidenziando gli ottimi risultati finora raggiunti dalle comunità dell'UNIONE sotto la guida e la direzione gestionale dell'Ing. Pasquale Amato nella gestione del servizio di gestione dei rifiuti e nella costituzione della nuova Società Consortile, soggetto in possesso dei requisiti richiesti e noti ai soci, che ha contestualmente



Società Consortile

"ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI S. C. a r.l."

Sede legale: Via Ospizio, 17 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

svolto le funzioni di Amministratore Unico, attingendo solo alla remunerazione da una sola delle due cariche, rinunciando a quella dovuta all'Amministratore in quanto la Società ancora risulta essere inattiva, e pertanto meritevole di una conferma, l'assemblea

- Visto lo Statuto della Società Consortile;
- Visto il D. Lgs. n.175/2016;

DELIBERA

All'unanimità di nominare Amministratore Unico per il triennio 2022-2025 l'Ing. Pasquale Amato;

Il Presidente invita i soci a trattare il secondo punto all'O.d.G. e in particolare di autorizzare l'Amministratore Unico a provvedere alla nomina di un nuovo consulente che garantisca il buon funzionamento della società Consortile, tenendo conto che l'imminente attivazione richiede un maggiore e consapevole impegno, procedendo nella selezione oltre ad assicurare la qualità professionale anche di tenere sempre alta la cura del contenimento della spesa;

i soci presenti condividono la necessità di autorizzare l'Amministratore alla nomina del Consulente finanziario e l'assemblea dei soci facendo proprie le raccomandazioni del presidente

- Visto lo Statuto della Società Consortile;
- Visto il D. Lgs. n.175/2016;

DELIBERA

di autorizzare l'Amministratore Unico a provvedere alla nomina di un nuovo consulente che garantisca il buon funzionamento della società Consortile, procedendo nella selezione ad assicurare la qualità professionale anche di tenere sempre alta la cura del contenimento della spesa;

- di affidare l'obiettivo gestionale e la procedura di cui in premessa all'Amministratore Unico della Società Consortile "ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI" S.C. a r.l. Ing. Pasquale Amato;



Società Consortile

"ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI S. C. a r.l."

Sede legale: Via Ospizio, 17 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

- Di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili interessati;
- Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69.

Lucca Sicula, li 15/07.2022

Il Presidente
Avv. Salvatore Dazzo

Il Proponente/Segretario Direttore di Gestione dell'ARO
Ing. Pasquale Amato





Società Consortile

"ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI S. C. a r.l."

Sede legale: Via Ospizio, 17 - 92010 LUCCA SICULA (AG)

Proposta di Deliberazione n. 3 del 8 luglio 2022

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera I) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li,

Ing. Pasquale Amato

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera I) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla regolarità Contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:.....

.....
.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li,

.....



Società Consortile

"ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI S. C. a r.l."

Sede legale: Via Ospizio, 17 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

ASSEMBLEA DEI SOCI

VISTE :

- la superiore proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla L.R. 48/91 del tenore che precede;
- le leggi sopra richiamate;

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla in toto;

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna variazione;

VISTI:

- lo Statuto della Consortile;
- i superiori pareri espressi dai responsabili competenti;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

di approvare la proposta su estesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.

SUCCESSIVAMENTE L'ASSEMBLEA DEI SOCI

con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano e previa proclamazione del Presidente

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi della L.R. 44/91.