

TAORMINA-PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA SCARL

Codice fiscale 03063820835 – Partita iva 03063820835
VIA FRANCESCO CRISPI 534 - 98028 SANTA TERESA DI RIVA ME
Numero R.E.A. 210243 - Registro Imprese di MESSINA n. 03063820835
Capitale Sociale € 21.652,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 30.04.2018, presso l'Aula Consiliare del Comune di Santa Teresa di Riva in VIA FRANCESCO CRISPI N.534 , si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società Taormina–Peloritani Terre dei Miti e Della Bellezza scarl, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2017, della relazione del collegio sindacale;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2017, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di amministrazione per l'anno 2018;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 11,00, vista l'assenza del presidente del Consiglio di amministrazione Arch. Giuseppe Lombardo, l'assemblea ai sensi dell'art. 2371 del c.c. elegge all'unanimità quale presidente dell'assemblea il Geom. Satta Carmelo e segretario la dott.ssa Puliatti Vanessa che dichiarano di accettare.

A questo punto il presidente constatata

- la regolarità della convocazione, avvenuta per via Pec e per Raccomandata per i soci sprovvisti di pec,

- la presenza *in proprio e per delega* dei soci;

- **Comune di Messina** rappresentato dall'assessore delegato prof. Guido Signorino,

- l'associazione **Fenapi** tramite il proprio rappresentante legale geom Satta Carmelo;

- associazioni **Alias e Caa Fenapi**, rappresentati per delega dal geom Satta Carmelo ;

- **Raffi srl, Associazione Albergatori Taormina, Memora srl** rappresentati per delega dalla Signora Siligato Carmen.

-associazione **CAT Innovation Service rappresentati** per delega dalla sig.ra Crisafulli Carmela;

- la presenza dei Consiglieri Guido Signorino e Onofrio Chillemi,

Il presidente dell'assemblea Satta Carmelo dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Sul **primo punto** il presidente invita il dott. Francesco Romeo, commercialista incaricato della tenuta della contabilità societaria, ad esporre i dati del bilancio.

Dopo la lettura delle singole voci del bilancio, della nota integrativa e del parere del collegio sindacale, il dott. Romeo su richiesta del Prof. Guido Signorino si sofferma ad relazionare in modo più dettagliato la natura dei crediti e dei debiti della società.

Passati al **secondo punto** dell'ordine del giorno l'assemblea nel ritenere esauriente quanto è stato esposto e chiarito dal dott. Romeo delibera all'unanimità di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2017 che chiude a pareggio avendo ripartito ai soci le spese di gestione in proporzione alle singole quote di partecipazione.

Sul **terzo punto** il presidente cede la parola al dott. Francesco Romeo il quale fa presente che il presidente arch. Lombardo ha ufficialmente dichiarato di rinunciare per il 2018 al compenso mensile deliberato dal CdA nell'importo di €. 1.000,00 a titolo di rimborso spese essendo stato chiarito che non sarebbe rendicontabile fra le spese ammissibili al finanziamento di cui alla mis.19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 e pertanto graverebbe sulle spese di gestione da ripartire in capo ai soci. Mentre per i compensi maturati nell'esercizio 2017 è già riportati in bilancio rimette alla decisione dell'assemblea la eventuale storno del maturato e restituzione di quanto percepito.

A questo punto interviene il prof. Guido Signorino che nell'apprezzare il lodevole comportamento del presidente del CdA Lombardo, riguardo la rinuncia, a partire dall'01/01/2018, al compenso spettantegli, propone di non chiedere la restituzione delle somme percepite e lo storno di quanto maturato nel 2017.

L'assemblea dopo un breve confronto fra i presenti approva all'unanimità la proposta del prof. Signorino e pertanto delibera di confermare il compenso maturato a favore del presidente del CdA arch. Lombardo nel 2017 e di prendere atto della sua rinuncia a percepire il compenso a partire dall'01/01/2018.

Al **quarto punto** nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
dott.ssa Vanessa Puliatti

Il presidente
geom. Carmelo Satta

Il sottoscritto arch Giuseppe Lombardo presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale dichiara che il presente documento è conforme al corrispondente originale depositato, trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società ai sensi di legge.