

SVILUPPO DEL GOLFO SOC. CONSORTILE A.R.L.

C.F. 02009440815

PIAZZA CIULLO

29

ALCAMO

TP



Verbale C.d.A. del 31 marzo 2016

L'anno **2016** (duemilaquindici) il giorno 31 (trentuno) del mese di **marzo** alle **ore 18,00** presso la sede operativa della Società "Sviluppo del Golfo" sita in Alcamo via Alessandro Volta, 31 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Esame ed approvazione della bozza di bilancio e nota integrativa al 31/12/2015
- 3) Esame della bozza di bilancio di previsione per l'anno 2016;
- 4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e di previsione;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono risultati presenti per il Consiglio di Amministrazione i sigg.:

Giacomo Scala (Presidente);

Giovanni Marchese (Vice Presidente)

Paolino Calvaruso (Consigliere);

Giuseppe Varvaro (Consigliere);

Assente giustificato:

Graziano Mariella (Consigliere);

E' risultato presente :

Melchiorre Stabile (Revisore Unico);

E' risultato altresì presente:

Gianfranco Cassarà (Consulente Tecnico).

Il Presidente alle ore 18,30 constatata la maggioranza delle presenze degli amministratori dichiara aperti i lavori e chiama a fungere da segretario verbalizzante il consigliere Paolino Calvaruso.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente ringrazia i consiglieri per la loro presenza e ricorda come questo consorzio ha operato in funzione di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale dell'Area del Golfo di Castellammare ai sensi della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e della Delibera CIPE 21 marzo 1997 e succ. mod. per il coordinamento e l'attuazione degli interventi in esso previsti, che, come già evidenziato da questo C.d.A. nella seduta del 15 gennaio 2016, ha quasi esaurito la sua missione ad eccezione di poche ditte che devono regolare la loro posizione.

A questo punto il Presidente visto quanto sopra, propone la convocazione dell'assemblea dei Soci in forma straordinaria per lo scioglimento della società, per il conseguimento dell'oggetto sociale come previsto dal codice civile art.2272.

Il C.d.A. dopo un ampio dibattito approva all'unanimità

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno: Esame ed approvazione della bozza di bilancio e nota integrativa al 31/12/2015;

In riferimento al secondo punto all'O.d.G. il Presidente concede la parola al dott. Giovanni Cassarà, che interviene nella qualità di dottore commercialista con incarico della tenuta e delle

SVILUPPO DEL GOLFO SOC. CONSORTILE A.R.L.

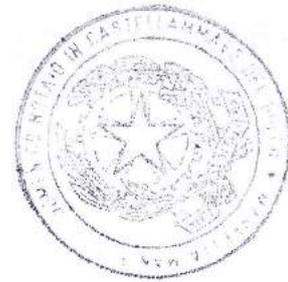
C.F. 02009440815

PIAZZA CIULLO

ALCAMO

29

TP



scritture contabili e dei relativi adempimenti fiscali, per illustrare il bilancio consuntivo al 31/12/2015 che chiude con un utile di € 1.910,12.

Il dott. Cassarà analiticamente espone tutte le voci del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e legge la relativa nota integrativa.

Il C.d.A. dopo un ampio dibattito approva all'unanimità.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno: Esame della bozza di bilancio di previsione per l'anno 2016;

In riferimento al terzo punto dell'O.d.G. il Presidente illustra la bozza di bilancio di previsione per l'anno 2016 esponendo tutte le voci relative alle spese di gestione e di amministrazione, che ammontano complessivamente a € 39.600,00

Il Presidente fa rilevare la differenza d'importo relativo al bilancio 2015 perché correlato a quanto espresso al primo punto all'O.d.G. sul quasi completamento della missione di questo Soggetto Responsabile.

Il C.d.A. dopo un breve dibattito approva all'unanimità.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e di previsione;

In merito al quarto punto all'O.d.G. il Presidente propone di convocare per giorno 17 aprile 2016 alle ore 09,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno **19 aprile 2016 alle ore 18,00 in seconda convocazione**, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, con il seguente O.d.G.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Richiesta recesso da socio Comune di Giardinello
3. Esame ed approvazione della proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2015, composto da: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Relazione del revisore unico
4. Rinnovo carica Revisore legale;
5. Proposta di convocazione dell'assemblea dei Soci in forma straordinaria per la messa in liquidazione del Consorzio;
6. Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016;

Il C.d.A. dopo un ampio dibattito, approva all'unanimità.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali;

In riferimento al quinto punto all'O.d.G., varie ed eventuali, non sono stati trattati argomenti.

Alle ore 19,30 non essendovi altri argomenti da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
Paolino Calvaruso

Il Presidente
Giacomo Scala