

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA****DEL 30/04/2019**

Il giorno trenta aprile duemiladiciannove, alle ore dieci in Erice nel viale Crocci, n.2, loc. Rigaletta - Milo, il Dott. Antonio Cristiano Provenzano, nato a Marsala il 14 dicembre 1971 ed ivi residente nella Via Trieste, n. 976, in qualità di Liquidatore della Società per Azioni "TERRA DEI FENICI Società per Azioni" in liquidazione, con sede in Erice nel viale Crocci, n.2, loc. Rigaletta - Milo, capitale sociale di euro 268.990, interamente versato suddiviso in N. 268.990 azioni di nominali euro uno per ciascuna, C.F e numero Iscrizione 02088000811 del Registro delle Imprese e N. 144705 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Trapani, nella spiegata qualità, constatata:

- che qui in questo giorno per le ore nove, sono stati invitati, a riunirsi in seduta ordinaria di seconda convocazione, stante che la prima il giorno 29 aprile 2019 è andata deserta, gli Azionisti, il liquidatore ed il Collegio Sindacale della predetta Società "TERRA DEI FENICI Società per Azioni", in liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 con la nota Integrativa, nonché della Relazione sulla gestione e della Relazione del collegio sindacale.

- che l'avviso di convocazione è stato inviato con posta PEC spedita il 10 aprile 2019.

Ciò rilevato il Dott. Antonio Cristiano Provenzano assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'Art. 15) dello Statuto e richiede al Dott. Vincenzo Novara di fungere da segretario e di verbalizzare quanto si svolgerà nella stessa. Inoltre, prende atto:

a) che degli azionisti della Società sono presenti:

1) Il COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO, in persona del Sindaco Roberto Maiorana, titolare e possessore di N. 992 Azioni del valore nominale di euro 992,00



(novecentonovantadue);

2) Il COMUNE DI MARSALA, in persona del Vice Sindaco Agostino Licari, titolare e possessore di N. 150.546 Azioni del valore nominale di euro 150.546,00 (centocinquantamilacinquecentoquarantasei);

3) Il COMUNE DI VALDERICE, in persona dell'Assessore delegato Giuseppe Martinico, titolare e possessore di N. 21.162 Azioni del valore nominale di euro 21.162,00 (ventunomilacentosessantadue);

b) che sono presenti N. 3 Azionisti, titolari e possessori di N. 172.700 (centosettantaduemilasettecento) Azioni;

c) che è presente lui stesso liquidatore della società;

d) che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del presidente Stefano Varvaro e dei sindaci effettivi Vito Carollo e Francesco Panicola;

e) che è presente l'Avvocato Di Pasquale Pietro, legale incaricato dalla Società oltre che il dr. Giuseppe Casano dello Studio Cassisa, Commercialista della Società;

f) che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'Art. 16) dello Statuto.

Il Presidente prende a trattare l'unico punto all'ODG e chiede se si debba dare lettura integrale del bilancio d'esercizio al 31/12/2018, della relazione sulla gestione e della nota integrativa, stante che tutti gli azionisti ne hanno copia, e quindi ne sono a conoscenza, essendo stato trasmesso in uno con la convocazione della seduta assembleare.

L'assemblea all'unanimità delibera di darli per letti.

Una copia del bilancio d'esercizio al 31/12/2018, della relazione sulla gestione e della nota integrativa viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale per la lettura del parere di propria competenza che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Prende la parola il Presidente il quale relaziona brevemente sullo stato dell'arte dei



contenziosi in essere tanto con la Aimeri Ambiente che con alcuni soci, in particolare con i Comuni di Alcamo e Custonaci.

L'Assessore Martinico chiede come il liquidatore intende agire in merito al contenzioso sui mezzi ex ATO in essere con la Aimeri.

Il Vice Sindaco di Marsala chiede azioni più concrete per chiudere al più presto la fase di liquidazione che ormai si protrae da diverso tempo.

Il Presidente rappresenta che la chiusura della liquidazione dipende essenzialmente dalla risoluzione dei contenziosi in essere e ribadisce la propria volontà nel chiudere il prima possibile la liquidazione ed anzi, di non crearne di ulteriori ove possibile.

Terminati gli interventi, il Presidente mette in votazione il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 con le relazioni del Liquidatore e del Collegio Sindacale, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario.

L'assemblea all'unanimità dei soci presenti

approva e delibera:

- Il Bilancio, Stato Patrimoniale, Conto Economico, la Nota Integrativa, Rendiconto finanziario e le relative relazioni;

- e che l'utile d'esercizio di euro 233 (duecentotrentatré) venga così destinato:

- euro 13,00 alla riserva legale;

- euro 220,00 a riserva straordinaria.

Adottata detta delibera, non essendoci altro da trattare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Sono le ore dieci e minuti trenta.

IL SEGRETARIO

dott. Vincenzo Novara

IL PRESIDENTE

dott. Antonio Cristiano Provenzano