

N. 43432 DEL REPERTORIO N. 17749 DELLA RACCOLTA

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DI SOCIETA' PER AZIONI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno dieci settembre Duemilaventuno.

Alle ore dieci e minuti venti

In Marsala e nel mio studio sito nella via G. Amendola, n.7.

Innanzi a me SALVATORE LOMBARDO, Notaio in Marsala, iscritto  
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala,

E' PRESENTE

Il signor Antonio Cristiano Provenzano, nato a Marsala il 14  
dicembre 1971 ed ivi residente nella Via Trieste, n. 976,  
spiegando la sua 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 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.

Il medesimo della cui identità personale e spiegata qualità,  
io Notaio sono certo, rileva:

1) che qui in questo giorno per le ore 10,00, sono stati invi-  
tati, a riunirsi in seduta ordinaria di Seconda convocazione,  
stante che la prima, il 27 agosto 2021 è andata deserta, gli  
Azionisti, il liquidatore ed il Collegio Sindacale della pre-

Registrato a:  
Marsala  
il 20/09/2021  
n. 4320  
Serie 1T  
Esatti euro 245

detta Società "TERRA DEI FENICI Società per Azioni", in liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"1) Progetto di bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2020 con nota Integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale;

2) Atto di indirizzo dell'assemblea dei soci del 17/12/2020 - Stato dell'Arte dei contenziosi in essere con Aimeri Ambiente srl - Ipotesi proposta transattiva - Deliberazioni conseguenti;

3) Nomina dei componenti il collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento per il triennio 2021 - 2023."

- che l'avviso di convocazione è stato inviato con posta PEC spedita il 28 luglio 2021;

Ciò rilevato il signor Antonio Cristiano Provenzano, nella spiegata qualità, assume, ai sensi dell'art. 15) dello Statuto la presidenza dell'assemblea e mi richiede di assistere allo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti della detta Società e di voler verbalizzare quanto si svolgerà nella stessa e dietro mia adesione a tale richiesta, constatata:

a) che degli azionisti della Società sono presenti:

1) - IL COMUNE DI CUSTONACI, in persona dell'assessore Giovanni Campo, delegato dal Sindaco, titolare e possessore di N. 1.496 Azioni del valore nominale di EURO 1.496 ( millequattrocentonovantasei);

2) - Il COMUNE DI ERICE, in persona dell'assessore Vincenzo Di Marco, delegato dal Sindaco, titolare e possessore di N. 9.118 Azioni del valore nominale di EURO 9.118 (novemilacentodiciotto);

3) IL COMUNE DI MARSALA, in persona dell'assessore Michele Milazzo, delegato dal Sindaco, titolare e possessore di N. 150.546 Azioni del valore nominale di EURO 150.546,00 (centocinquantamilacinque-centoquarantasei);

4) - Il COMUNE DI TRAPANI, in persona dell'Assessore Dario Safina, delegato dal Sindaco, titolare e possessore di N. 21.460 Azioni del valore nominale di EURO 21.460 (ventunomilaquattrocentosessanta), arrivato alle 10,40;

5) - La Provincia Regionale di Trapani- Libero consorzio Comunale di Trapani, in persona della Dirigente Angela Maria Marino, delegata dal commissario straordinario, titolare e possessore di N. 30.000 Azioni del valore nominale di EURO 30.000 (trentamila) lascia la riunione alle 10,45;

ed in videoconferenza

1) - Il COMUNE DI ALCAMO, in persona della Dirigente Dorotea Martino, delegata dal Sindaco, titolare e possessore di N. 13.565 Azioni del valore nominale di EURO 13.565 (tredicimilacinquecentosessantacinque);

2) Il COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO, in persona del Sindaco Roberto Maiorana, titolare e possessore di N. 992 Azioni del valore nominale di EURO 992 (novecentonovantadue);

3) Il COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA, in persona del segretario Generale Giuseppina Buffa, delegato dal Sindaco, titolare e possessore di N. 2.241 Azioni del valore nominale di EURO 2.241 (duemiladuecentoquarantuno);

4) - Il COMUNE DI VALDERICE, in persona dell'assessore Giuseppe Martinico, delegato dal Sindaco, titolare e possessore di N. 21.162 Azioni del valore nominale di EURO 21.162 (ventunomilacentosessantadue)

b) che sono presenti di presenza o in videoconferenza N. 9 (nove) Azionisti, titolari e possessori di N. 250.580 (duecentocinquantamilacinquecentottanta) Azioni;

c) che è presente lui stesso liquidatore della società;

d) che del Collegio Sindacale sono presenti il presidente Stefano Varvaro ed il sindaco effettivo Vito Carollo;

e) che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, anche in videoconferenza, a partecipare all'assemblea;

f) che la partecipazione dei soci presenti in video conferenza avviene giusta art. 106 del D.L. 18/2020 i cui termini sono stati prorogati;

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

Il Presidente dà un saluto ai presenti, fa rilevare che alcuni soci hanno chiesto di partecipare in videoconferenza ed ad ognuno è stato inviato il link per collegarsi. Ciò detto, iniziando la trattazione del I punto all'O.D.G., il Presidente

aggiunge: " Non credo di dover dire nulla in merito al bilancio nè di dare lettura dello stesso e dei documenti correlati perchè lo stesso con la nota Integrativa, la Relazione sulla gestione e la Relazione del collegio sindacale, vi è stato trasmesso sin dall'11 agosto 2021. L'assemblea delibera di darli per letti.

Il Presidente chiede quindi se ci sono interventi. Chiede di intervenire, ed ottiene la parola, l'ass. Milazzo del Comune di Marsala che chiede chiarimenti in merito all'avviso di accertamento IVA ricevuto dall'Agenzia dell'Entrate. Il Presidente, rispondendo, fa presente che tramite il legale si è provveduto a presentare ricorso alla Commissione Tributaria. In tale sede si è potuto accertare che la richiesta dell'A.E. è priva di fondamento perchè basata su un nostro errore formale, in sede di dichiarazione dei redditi. In virtù di quanto emerso, in un incontro tra l'A.E. il nostro legale avv. Scontrino ed il nostro commercialista, dott. Casano dello studio Cassisa, si ritiene che la vicenda si possa concludere favorevolmente.

Interviene quindi l'ing. Dorotea Martino, dirigente del Comune di Alcamo, la quale, come dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione in considerazione del fatto che le risposte avute dal Liquidatore su alcune richieste formulate, non sono state ritenute soddisfacenti.

Il Presidente in risposta ribadisce di avere puntualmente ri-

sposto, per tempo e con l'ausilio del collegio sindacale ed in modo esaustivo alle richieste formulate.

Terminati gli interventi, il Presidente mi consegna:

a) il bilancio con lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa ed il Rendiconto Finanziario.

b) la relazione sulla Gestione;

c) la relazione del Collegio Sindacale;

Il tutto viene da me allegato al presente verbale sotto la lettera "A" ed il Presidente mette in votazione il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 con la relazione sulla gestione e con la relazione del Collegio Sindacale, corredato dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario.

L'assemblea, dopo prova e controprova, con la sola astensione del Comune di Alcamo,

**approva:**

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

Adottata detta delibera, c si passa al II punto all'O.D.G. e chiede ed ottiene la parola l'ass. Vincenzo Di Marco del Comune di Erice, il quale in merito all'atto di transazione che è stato trasmesso da Terra dei Fenici, chiede di emendarlo in particolare:

1)propone che nell'atto transattivo intervenga anche la società Energeticambiente srl;

2) l'inserimento di un richiamo relativo al contenzioso con il Comune di Erice;

3) la sottoscrizione della transazione anche da parte dei legali intervenuti nel contenzioso per la rinuncia alla "solidarietà professionale".

A questo punto consegna copia dell'atto di transazione emendato al Presidente perchè venga inviato agli azionisti.

Tale atto mi viene consegnato dal Presidente perchè io lo alleghi al presente verbale sotto la lettera "B".

Intervengono quindi:

- Il Segretario Generale del Comune di Calatafimi Segesta Giuseppina Buffa che chiede di predisporre un nuovo schema di transazione, valutando le proposte emendative formulate dal Comune di Erice;

- l'ass. Milazzo del Comune di Marsala che chiede che le rate da pagare a seguito della transazione, siano di uguale importo e chiede di affrontare l'argomento in una prossima assemblea dopo che sarà stato predisposto un testo definitivo. Comunica altresì che deve abbandonare la seduta per un urgente impegno.

A questo punto il Presidente propone che il legale della società valuti le proposte formulate dal Comune di Erice ed eventuali ulteriori suggerimenti da parte dei soci e convochi una riunione operativa per predisporre un atto di transazione condiviso da fare approvare dall'Assemblea, dall'Aimeri e quindi trasmetterlo ai soci per predisporre gli atti delibera-

tivi necessari.

Il presidente quindi, preso atto della necessità di approfondire l'argomento e che l'azionista Comune di Marsala deve assentarsi, con il consenso dei presenti, non chiedendo nessuno la parola dichiara sciolta l'assemblea e rinvia la trattazione dei punti 2 e 3 alla prossima assemblea.

Sono le ore undici e minuti cinque

Il componente mi esonera dalla lettura degli allegati avendone conoscenza.

Quest'

Atto è stato da me letto al componente che lo ha approvato.

Dattiloscritto, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia, in due fogli dei quali occupa sette facciate e quanto della ottava sin qui.

**f.to Antonio Cristiano Provenzano, f.to NOTAIO SALVATORE LOMBARDO.**

**Copia conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati. Consta di diciassette fogli.**

**Marsala, 23 Novembre 2021**