



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18/07/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 18 del mese di luglio alle ore dieci e minuti venti, presso la sede sociale in Erice, Viale Crocci n. 2 – loc. Rigaletta Milo.

Premesso che, con avviso di convocazione inviato a mezzo pec il 15/06/2023 è stata convocata in questo luogo per oggi 18/07/2023 alle ore dieci, in seconda convocazione stante che la prima è andata deserta, l'Assemblea Ordinaria della 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 31/12/2022 con la nota Integrativa, nonché della Relazione sulla gestione e della Relazione del collegio sindacale.

Il dott. Antonio Cristiano Provenzano, nella qualità di Liquidatore pro-tempore della Società per Azioni "TERRA DEI FENICI S.p.A. in liquidazione", ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale e della delibera dell'assemblea dei soci del 7 agosto 2012, assume la presidenza dell'assemblea e richiede al Dott. Vincenzo Novara di fungere da segretario e di verbalizzare quanto si svolgerà nella stessa.

Egli constata:

a) che degli azionisti della Società sono presenti:

- 1) Il COMUNE DI ERICE, in persona dell'Assessore Antonio Agliastro, delegato dal Sindaco Daniela Toscano, titolare e possessore di N. 9.118 Azioni del valore nominale di EURO 9.118,00 (novemilacentodiotto);
- 2) Il COMUNE DI MARSALA, in persona dell'Assessore Salvatore Agate, delegato dal Sindaco Massimo Grillo, titolare e possessore di N. 150.546 Azioni del valore nominale di EURO 150.546,00 (centocinquantamilacinquecentoquarantasei);
- 3) La ex Provincia di Trapani – oggi Libero consorzio Comunale di Trapani, in persona del dott. Giuseppe Fundarò, delegato dal Commissario Straordinario Raimondo Cerami, titolare e possessore di N. 30.000 Azioni del valore nominale di EURO 30.000,00



(trentamila);

b) che sono presenti N. 3 (tre) Azionisti, titolari e possessori di N. 189.664 (centottantanovemilaseicisessantaquattro) Azioni;

c) che del collegio dei liquidatori è presente lui stesso;

d) che è presente per il Collegio Sindacale il Presidente Stefano Varvaro;

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

Il Presidente saluta i presenti e prende a trattare l'unico punto all' O.d.G., chiedendo se vi siano interventi in merito ai documenti di bilancio stante che gli stessi sono già stati messi a disposizione di tutti i Soci.

Interviene il socio Comune di Marsala il quale rileva innanzitutto che dalla lettura del bilancio risulta un utile di circa 125.000 euro, a fronte di ricavi indicati per circa 6.200.000 di euro, e che nello stato patrimoniale risultano crediti complessivi entro il successivo esercizio per oltre 9 milioni di euro, senza tuttavia esserci alcun accantonamento ad un fondo rischi ancorché parte degli stessi crediti potrebbero essere di dubbia esigibilità stante le contestazioni avanzate da diversi Comuni soci.

Egli, dunque, nel ribadire tale situazione relativa alla dubbia esigibilità dei crediti, preannuncia voto contrario del Comune di Marsala al bilancio 2022.

Il Comune di Erice si dichiara concorde con quanto rappresentato dal Comune di Marsala e preannuncia anch'egli il proprio voto contrario.

Il rappresentante del socio ex Provincia di Trapani dichiara che, come da mandato del Commissario dell'Ente, esprimerà voto favorevole al Bilancio.

Il liquidatore Provenzano rappresenta che, come già esposto negli anni passati, la società non ha ritenuto di procedere con ulteriori accantonamenti in bilancio, anche sulla scorta di un parere del notariato nazionale acquisito, per evitare di richiedere ai comuni soci ulteriori esborsi. In merito ai crediti iscritti in bilancio, inoltre, egli rappresenta che gli stessi per la società, in aderenza a quanto sin dal 2013 dichiarato ed enunciato a più riprese, risultano certi ed esigibili.



Il Presidente del Collegio Sindacale, stante le dichiarazioni di voto in particolare del socio di maggioranza Marsala, chiede allo stesso di volere formalizzare, per iscritto, quali siano gli indirizzi appunto del socio di maggioranza alla attuale amministrazione per poter addivenire alla chiusura della fase di liquidazione.

Il rappresentante del Comune di Marsala si riserva di inviare una relazione su quanto richiesto dal Collegio Sindacale della società.

Alle ore 10:39 entra nella seduta il Comune di Trapani, in persona della sig.ra Pina Loggia, delegato dal Sindaco Giacomo Tranchida, titolare e possessore di N. 21.460 Azioni del valore nominale di EURO 21.460,00 (ventunomilaquattrocentosessante).

Il rappresentante del Comune di Trapani annuncia che si asterrà dalla deliberazione sul punto all'o.d.g..

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente consegna al segretario:

- a) il bilancio dell'esercizio al 31/12/2022 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 allegato al presente verbale sotto la lettera "A" ed il Presidente mette in votazione il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, con la relazione sulla gestione e con la relazione del Collegio Sindacale.

Dopo votazione espressa in forma palese, per appello nominale dei rappresentanti dei n. 4 soci presenti, l'Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti: voti favorevoli n. 1 (Libero Consorzio Comunale di Trapani), voti contrari n. 2 (Comuni di Marsala e Erice), e l'astensione del socio Comune di Trapani.

Delibera

Di NON approvare il "Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 con la nota integrativa, nonché della Relazione sulla gestione e della Relazione del collegio sindacale"



Alle ore 10 e minuti 50, non essendoci altro da trattare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
dott. Vincenzo Novara

IL PRESIDENTE
dott. Antonio Cristiano Provenzano