

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SIRACUSA

VERBALE N. 9 DEL 23 Giugno 2011

Deliberazione di Comitato Direttivo
N. 26 del 23 Giugno 2011

OGGETTO:

Società Autoporto A.S.I. SR S.p.A. - Bilancio 2010.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

BILANCIO 2011

TIT. - CAP. - CATEG. - LETT.

Stanziamento	L.	
Aumenti per impinguan ...	L.	=====
Diminuzione per storni ...	L.	=====
Totale	L.	
Impegni già assunti	L.	
Impegni della presente deliberazione ...	L.	
Totale impegni	L.	
Rimanenza disponibile .	L.	

L'anno 2011 il giorno 23 del mese di Giugno alle ore 10.00 nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con tele n. 2527 del 14 Giugno 2011 e tele n. 2567 del 15 Giugno 2011, sotto la presidenza del Dr. Giuseppe Assenza

SONO PRESENTI SEGUENTI CONSIGLIERI

- | | si | no | | si | no |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1) <u>Anastasi Vittorio</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5) <u>Magro Salvatore</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) <u>Bellistri Bruno</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6) <u>Salvaggio Leonardo</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) <u>Busiello Carlo</u> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 7) <u>Solarino Vincenzo</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4) <u>Cutrufo Gaetano</u> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

Presenze dei Revisori, convocati con tele n. 2527 del 14 Giugno 2011

- | | si | no |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1) <u>Acquaviva Domenico</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2) <u>Foresta Salvatore</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3) <u>Terrana Giovanni</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Assolve le funzioni di Segretario l'avv. Dario Castrovincì Dirigente Generale del Consorzio.

Si passa alla trattazione del punto 1) all'Ordine del Giorno, relativo a: **“Assemblea Soci della Società Autoporto ASI SR SpA – Provvedimenti”**.

IL COMITATO DIRETTIVO

- Vista la legge regionale n. 1/84;
- Visto lo Statuto del Consorzio;
- Visto il Regolamento di organizzazione e Regolamento organico del Consorzio;
- Vista la nota protocollo consortile n.1480 del 11/04/2011 con la quale la Società Autoporto ASI-SR S.p.A. trasmette copia del progetto di bilancio al 31.12.2010;
- Vista la nota della società Autoporto A.S.I. – SR S.p.A., protocollo consortile n. 2661 del 21 Giugno 2011, con la quale è stata convocata l'assemblea dei soci della società, in prima convocazione per il giorno 29 Giugno 2011 alle ore 09.00 ed in seconda convocazione per il giorno 30 Giugno 2011 stessa ora, con il seguente ordine del giorno:
 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
 2. Approvazione Bilancio al 31.12.2010 e conseguenti determinazioni;
 3. Dimissioni del Presidente del C.d.A.; nomina di un componente del consiglio di amministrazione e nomina del presidente del consiglio di amministrazione.A seguire si terrà assemblea straordinaria della società per deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Adempimenti relativi all'art. 2447 del c.c.:
 - Azzeramento capitale sociale di Euro 120.000 (centoventimila) a parziale copertura della perdita d'esercizio 2010; aumento del capitale sociale da 0 (zero) fino a 200.000 (duecentomila) mediante l'emissione di n° 40 azioni del valore nominale di Euro 5.000 (cinquemila) ciascuna con un sovrapprezzo di Euro 1.000 (mille) ciascuna da offrire in sottoscrizioni ai soci in proporzione alle azioni possedute; riduzione del capitale sociale da Euro 200.000 (duecentomila) a Euro 120.000 (centoventimila), destinando tale importo a parziale copertura delle residue perdite; utilizzazione del fondo sovrapprezzo in quanto ad euro 37.580 (trentasettemilacinquecentottanta) a copertura delle residue perdite
- Vista la nota della società Autoporto A.S.I. – SR S.p.A., protocollo consortile n. 2617 del 20 Giugno 2011 con la quale vengono trasmesse le dimissioni quale Presidente del consiglio di amministrazione della società Asi – Sr S.p.a. del Sig. Carmelo Copani;
- Ritenuto di dare mandato al Presidente di approvare il bilancio 2010 della Società Autoporto ASI-SR e di rimandare gli altri argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria, in attesa dei necessari approfondimenti di natura legale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di approvare, nell'assemblea dei soci della Società Autoporto A.S.I. – SR S.p.A., il bilancio di esercizio della società relativo all'anno 2010 e di rimandare gli altri argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria, in attesa dei necessari approfondimenti di natura legale.

IL SEGRETARIO
(Avv. Dario Castrovinci)
non me

IL PRESIDENTE
(Dr. Giuseppe Assenza)

Visto: Si esprime parere di legittimità favorevole.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Dario Castrovinci)