

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SIRACUSA

VERBALE N. 12 del 20 Luglio 2011

Deliberazione di Comitato Direttivo
N. 29 del 20 Luglio 2011

O G G E T T O:

Società Autoporto A.S.I. Sr - Spa – Provvedimenti assemblea straordinaria.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

BILANCIO 2011

TIT. - CAP. - CATEG. - LETT.

Stanziamiento	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 20 del mese di Luglio alle ore 10,00 nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 3012 del 12 Luglio 2011 sotto la presidenza del Dr. Giuseppe Assenza.

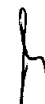
SONO PRESENTI SEGUENTI CONSIGLIERI

- | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| 1) <u>Anastasi Vittorio</u> | <input checked="" type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no | 5) <u>Salvaggio Leonardo</u> | <input checked="" type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| 2) <u>Bellistri Bruno</u> | <input checked="" type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no | 6) <u>Solarino Vincenzo</u> | <input checked="" type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| 3) <u>Cutrufo Gaetano</u> | <input type="checkbox"/> si | <input checked="" type="checkbox"/> no | 7) _____ | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| 4) <u>Magro Salvatore</u> | <input checked="" type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no | 8) _____ | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |

Presenze dei Revisori, convocati con nota n. 3012 del 12 Luglio 2011

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

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



Si passa alla trattazione del punto 3) all'Ordine del Giorno, relativo a: **“Società Autoporto A.S.I. Sr - Spa – Provvedimenti.”**.

IL COMITATO DIRETTIVO

- Vista la legge Regionale n. 1 del 04 Gennaio 1984;
- Visto lo Statuto del Consorzio;
- Visto il Regolamento di organizzazione e Regolamento organico del Consorzio;
- Vista la nota della società Autoporto A.S.I. – SR S.p.A., protocollo consortile n. 2722 del 23 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
- Considerato che nell'assemblea dei soci della società Autoporto A.S.I. – SR S.p.A. del 30 giugno 2011 è stato deliberato, tra l'altro, di rinviare l'adozione dei provvedimenti di copertura delle perdite e ricostituzione del capitale, di cui al punto 1) della precitata convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, alla prossima assemblea dei soci da convocare entro fine luglio 2011;
- Ritenuto di dare mandato al Presidente di manifestare, nella prossima assemblea dei soci della Società Autoporto ASI-SR Sp.A., l'indisponibilità del Consorzio A.S.I. a procedere a quanto previsto al punto 1) dell'O.d.g. di cui in premessa dell'Assemblea Straordinaria della Società Autoporto ASI-SR S.p.A., invitando gli amministratori della stessa Società a procedere agli adempimenti previsti dalla legge;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente di manifestare, nella prossima assemblea dei soci della Società Autoporto ASI-SR Sp.A., l'indisponibilità del Consorzio A.S.I. a procedere a quanto previsto al punto 1) dell'O.d.g. di cui in premessa dell'Assemblea Straordinaria

della Società Autoporto ASI-SR S.p.A., invitando gli amministratori della stessa Società a procedere agli adempimenti previsti dalla legge.

IL SEGRETARIO
(Avv. Dario Castrovinci)

IL PRESIDENTE
(Dr. Giuseppe Assenza)

Visto: Si esprime parere di legittimità favorevole.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Dario Castrovinci)