

CITTA' DELLA COSTA DI NORD OVEST S.P.A.

Terrasini – Piazza Falcone e Borsellino

Capitale sociale sott. e vers. € 120.849,30

Registro delle Imprese di Palermo e P.IVA n. 04814670826

C.C.I.A.A. di Palermo nr. REA 221195

* * * * *

“VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA”

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **sei** del mese di **Giugno**, alle ore 16,00 presso i locali della Confindustria siti in Palermo Via XX Settembre n.64 si riunisce in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima giusta convocazione a mezzo raccomandata A/R, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione progetto di bilancio al 31 dicembre 2013;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

A) Per il capitale sociale:

- Sig. Giacomo Pappalardo, giusta delega del **Comune di San Vito Lo Capo**, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di € 516,45 cadauna per complessivi € 5.164,50 pari al 4,27% del capitale sociale.
- Dott. Luigi Genuardi, giusta delega di **Confcommercio Palermo**, titolare di n. 2 azioni del valore nominale di € 516,45 cadauna per complessivi € 1.032,90 pari allo 0,85% del capitale sociale;

B) Per l'Organo Amministrativo:

- Giovanni Passariello, Presidente;
- Patrizia Gangi, Vice-Presidente;
- Monia Arizzi, Consigliere;

C) Per l'Organo di Controllo:

- Rag. Salvatore Cottone, Sindaco effettivo;
- Dott. Antonio Cosenz, Sindaco effettivo;

Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Luigi La Rosa.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, il

CITTA' DELLA COSTA DI NORD OVEST S.P.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giovanni Passariello il quale, constatata la regolarità della convocazione avvenuta a mezzo lettere raccomandate A.R. e fatta constatare la presenza di tanti azionisti rappresentanti in proprio e per delega il 5,12% del capitale sociale, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile e dell'art. 20 dello statuto sociale che non prevede maggioranze più elevate, l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera a maggioranza qualunque sia la percentuale di capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

Il Presidente, su designazione dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario la Dott.ssa Patrizia Gangi.

* * * * *

Sul primo argomento posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale illustra dettagliatamente il progetto di bilancio al 31.12.2013 predisposto dall'Organo Amministrativo e dà lettura della Relazione sulla Gestione.

Il Rag. Salvatore Cottone, a nome dell'intero Collegio, dà lettura della relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2013.

L'Assemblea dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2013 completo della relazione sulla gestione, ratificando tutto l'operato del Consiglio di Amministrazione;
- 2) di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale;
- 3) di coprire la perdita di esercizio pari ad € 95.511 come segue:
 - quanto ad € 3.955 mediante utilizzo dell'intera riserva legale;
 - quanto ad € 4.895 mediante utilizzo dell'intera riserva straordinaria;
 - quanto ad € 86.661 mediante il rinvio al futuro esercizio.

* * * * *

Nessuno prende la parola sul terzo argomento all'ordine del giorno e null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00,

CITTA' DELLA COSTA DI NORD OVEST S.P.A.

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Patrizia Gangi)

IL PRESIDENTE

(Dott. Giovanni Passariello)

Il sottoscritto rappresentante legale, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico corrisponde a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società .

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Palermo aut.n.128690/02 del 05/12/2002 Agenzia delle entrate di Palermo 2.