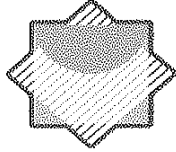


**Patto Territoriale
dell'Area del Golfo
di Castellammare**



**SVILUPPO DEL GOLFO a r.l.
Società Consortile**

Reg. Imp. 02009440815
Rea.138964

SVILUPPO DEL GOLFO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

Sede in PIAZZA CIULLO 29 - 91011 ALCAMO (TP) Capitale sociale Euro
44.415,00 interamente versato

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 21 (ventuno) del mese di luglio alle ore 18.30, presso la sede operativa della Società Consortile in via Alessandro Volta n.31 - ALCAMO si è tenuta in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SVILUPPO DEL GOLFO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed approvazione della proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2013, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa (All.to A), Relazione del Revisore Unico (All.to C);
3. Esame ed approvazione del bilancio previsionale per l'anno 2014 (All.to B);
4. Contributo spese di gestione a carico dei soci;
5. Rideterminazione di alcuni compensi;
6. Rinnovo cariche amministrative;
7. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata sono fisicamente presenti:

Per il comune di Alcamo il sig. Antonino Manno nella qualità di assessore con delega;

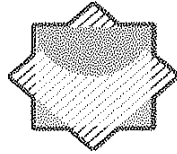
Per il comune di Giardinello il Sindaco Sig. Giovanni Geloso;

Per il comune di Montelepre il dott. Ignazio Portelli nella qualità di Commissario Straordinario Prefettizio;

Per il consorzio SASI 2000 il sig. Orlando Leonardo, nella qualità V/Presidente con delega;

Per il comune di Partinico il dott. Giovanni Pantaleo, nella qualità di assessore con

**Patto Territoriale
dell'Area del Golfo
di Castellammare**



**SVILUPPO DEL GOLFO a r.l.
Società Consortile**

delega;

Per asso industria Trapani il dott. Vincenzo Adragna, nella qualità di consigliere con delega;

Sono altresì presenti:

Il dott. Melchiorre Stabile nella qualità di Revisore Unico;

Il Sig. Giacomo Scala nella qualità di Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione della società consortile e il Sig. Giovanni Marchese nella qualità di Vice Presidente.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio delle presenze sottoscritto che sarà conservato agli atti della società.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza, il Presidente sig. Giacomo Scala, il quale chiama il sig. Giovanni Marchese a svolgere le funzioni di segretario.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presente il 57,41 % dei Soci rappresentanti in proprio il capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

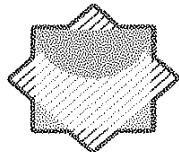
Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente:

Prende la parola, il Presidente che ringrazia i presenti per la partecipazione all'Assemblea e illustra la situazione attuale della società, portando all'attenzione dei presenti che la maggior parte delle pratiche di finanziamento sono state concluse e che a seguire il Vice Presidente illustrerà analiticamente lo stato dell'arte a oggi. Lo stesso fa presente altresì che la società è arrivata a un bivio importante sulle scelte da fare ritenendo che i soci debbano decidere se rilanciare la società attraverso strumenti innovativi capaci di operare economie di scala e servizi importanti per i comuni soci o procedere alla liquidazione, se consentito dalle norme in virtù degli impegni presi con il Mise (Ministero Sviluppo Economico) nell'ambito della gestione del Patto territoriale. A tal proposito il Presidente riferisce che a oggi nella graduatoria per la rimodulazione delle risorse derivanti da revoche e rinunce, questo S.R. (Soggetto Responsabile) si trova alla posizione n.71 della graduatoria ministeriale che, potrebbe portare altri finanziamenti sul territorio.

Dopo le comunicazioni del Presidente prende la parola, il Vice Presidente che illustra lo stato dell'arte a oggi delle aziende beneficiarie di finanza di patto e a tal fine allega una nota che fa parte integrante del presente verbale (all.to D)

Successivamente chiede la parola, l'assessore del Comune di Partinico chiedendo notizie sul saldo del decreto di finanziamento del Comune di Partinico per le opere infrastrutturali dell'area artigianale di C.da Margi. A tal proposito il Vicepresidente comunica che questo S.R. ha inviato al Mise il relativo carteggio per l'approvazione

**Patto Territoriale
dell'Area del Golfo
di Castellammare**



**SVILUPPO DEL GOLFO a r.l.
Società Consortile**

definitiva.

Chiede la parola, il Commissario del Comune di Montelepre il quale ribadisce quanto già comunicato in precedenza riguardo alla volontà di recedere dallo status di socio e che pertanto si asterrà dai lavori della presente assemblea.

Chiede la parola, il Sindaco di Giardinello per comunicare la volontà del Comune di Giardinello di recedere da socio e che farà pervenire la relativa delibera del Consiglio Comunale.

Esaurita la discussione si passa al secondo punto posto all'ordine del giorno.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno: Esame ed approvazione della proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2013, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa (All.to A), Relazione del Revisore Unico (All.to C);

Il Presidente distribuisce a ciascuno dei presenti copia di:

Bilancio relativo all'esercizio al 31/12/2013;

Relazione del Revisore unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale al 31/12/2013.

Il Revisore unico dott. Melchiorre Stabile dà lettura della relazione dal medesimo predisposta ai sensi dell'art.14 del D.lgs.39/2010 al Bilancio dell'anno 2013 fornendo ogni delucidazione ai Soci per l'approvazione.

Apertasi la discussione, il Revisore unico risponde sui vari quesiti, posti dall'assessore del Comune di Partinico comunicando allo stesso che non c'è alcuno scostamento con il bilancio di previsione approvato in assemblea dai soci.

Il Commissario di Montelepre dichiara di astenersi dal voto per le motivazioni già espresse in premessa.

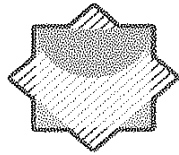
Terminata la relazione del Revisore e non essendoci altri interventi il Presidente mette ai voti il bilancio 2013 che riporta la seguente votazione:

Comune di Partinico	: Astenuto
Comune di Giardinello	: Astenuto
Comune di Montelepre	: Astenuto
Comune di Alcamo	: Favorevole
Consorzio Sasi 2000 a r.l.	: Favorevole
Assindustria Trapani	: Favorevole

Pertanto, sul totale di 57,41 % dei Soci rappresentanti in proprio il capitale sociale presente, hanno votato favorevolmente il 37,14 % e pertanto alla luce della superiore votazione l'assemblea dei soci

Delibera

**Patto Territoriale
dell'Area del Golfo
di Castellammare**



**SVILUPPO DEL GOLFO a r.l.
Società Consortile**

- di prendere atto della Relazione del Revisore unico al bilancio relativo all'esercizio sociale al 31/12/2013 (Allegato c);

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale al 31/12/2013, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato negativo di 6.861,81 (Allegato A).

Sulla base di quanto esposto si propone di ripianare la perdita dell'esercizio di euro 6.861,81 mediante l'utilizzo della riserva legale per euro 405,20, della riserva straordinaria per euro 2.122,47, e di rinviare la copertura della restante parte per euro 4.334,14 all'esercizio successivo.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno: Esame ed approvazione del bilancio previsionale per l'anno 2014 (Allegato B);

Il Presidente apre la discussione sul punto e illustra la bozza del bilancio di previsione predisposta dal Cda, e dichiara aperta la discussione.

Interviene l'assessore del Comune di Partinico che propone l'azzeramento di tutti i costi di gestione.

Prende la parola il consigliere Varvaro il quale fa un excursus sulla storia amministrativa della società e sul rilevante e progressivo taglio dei costi di gestione nei vari anni comunicando altresì che rispetto all'anno precedente vi è stata un'ulteriore riduzione del 30% circa dei costi. Fa presente inoltre che da aprile 2014, la società non ha più nessun dipendente e che il lavoro è svolto dai membri del Cda Marchese e Calvaruso.

L'assessore del Comune di Partinico, preso atto dell'intervento del consigliere Varvaro, propone di rinviare la discussione su questo punto e sui successivi ad altra data e chiede di mettere ai voti la predetta proposta.

Il Presidente chiede di trattare comunque il punto 7 convenendo per il rinvio degli altri punti.

Dopo di che, l'assemblea all'unanimità

Delibera

di rinviare a data successiva i punti 3-4-5-6 dell'ordine del giorno dando mandato al Cda di convocare una nuova assemblea.

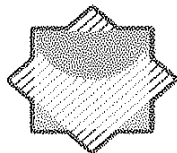
Con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali;

Il Presidente passa la parola al Revisore Unico che relaziona con riferimento alla richiesta di recesso del Comune di Montelepre e alla relativa richiesta di rimborso delle quote sociali, pervenute con nota raccomandata A.R. n. 7532 del 05/06/2014. Il Revisore fa presente quanto segue affinché l'assemblea dei soci si esprima sul punto:

91011 Alcamo TP – Sede Legale Piazza Ciullo (c/o Comune di Alcamo) – Sede Operativa Via Alessandro Volta 31
Tel e Fax: 0924 – 514331 – email: sviluppo@golfo.it – pec: posta@pec.sviluppodelgolfo.it
Reg. Imprese di Trapani 020094440815

Pagina 4

**Patto Territoriale
dell'Area del Golfo
di Castellammare**



**SVILUPPO DEL GOLFO a r.l.
Società Consortile**

L'art. 2609 del codice civile prevede che per i consorzi, nei casi di recesso o esclusione del socio, "la quota di partecipazione del socio escluso o receduto si accresce proporzionalmente a quella degli altri". Pertanto, in tal senso nulla compete al socio che volontariamente, come nel caso di specie, manifesta la volontà di volere recedere facoltativamente. In tal senso, e in particolare in merito all'applicabilità degli artt. 2609 - 2603 - 2610 c.c. alle società consortili, la Corte di Cassazione, sez. I^o, con sentenza 5787 del 4 novembre 1982 ha ritenuto tale norma perfettamente applicabile e compatibile, contrariamente a quanto previsto all'art.16 del vigente statuto.

Pertanto, per quanto sopra nessuna quota potrà essere rimborsata al socio che richiede il recesso.

Preso atto dei chiarimenti del revisore unico il Presidente mette ai voti la presa d'atto della richiesta di recesso di socio del Comune di Montelepre e la non rimborsabilità delle quote per lo stesso socio e per gli eventuali ulteriori recessi di soci.

La proposta riporta la seguente votazione:

Comune di Partinico	Favorevole
Comune di Giardinello	Favorevole
Comune di Montelepre	Astenuto
Comune di Alcamo	Favorevole
Consorzio Sasi 2000 a r.l.	Favorevole
Assindustria Trapani	Favorevole

Pertanto hanno votato favorevolmente il 56,24% dei Soci rappresentanti in proprio il capitale sociale e alla luce della superiore votazione l'assemblea dei soci

Delibera

di prendere atto della richiesta di recesso da socio del Comune di Montelepre e la non rimborsabilità delle quote per lo stesso socio e per le eventuali nuove richieste di recesso da parte dei soci.

Non essendovi null'altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola alle ore 20.30, la seduta è chiusa.

Il Segretario
Giovanni Marchese

Il Presidente
Giacomo Scala

91011 Alcamo TP – Sede Legale Piazza Ciullo (c/o Comune di Alcamo) – Sede Operativa Via Alessandro Volta 31
Tel e Fax 0924 – 514331 – email sviluppodelgolfo@gmail.com – pec. posta@pec.sviluppodelgolfo.it
Reg. Imprese di Trapani 020094440815

Pagina 4

Il sottoscritto Cassarà Giovanni Francesco iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trapani al n. 32 attesta che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolto in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trapani – TP:
aut. n. 12893/97 del 26.06.1997