MAGLIE TERRITORIO AMBIENTE – SERVIZI S.P.A.
SEDE SOCIALE: MAGLIE – P.ZZA ALDO MORO
CAP.SOC. € 120.000,00 INTERAMENTE VERSATO – R.I. LECCE N. 03607750753

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2017, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 18,30 in Maglie alla via Indipendenza n. 5, si è riunita in seduta ordinaria di prima convocazione l'Assemblea dei soci della "Maglie Territorio Ambiente S.p.A.", giusto invito prot. 107/17 trasmesso a mezzo PEC in data 19 maggio 2017.
Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, assume la presidenza il dott. Giorgio Antonio Tronci, presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constatata la presenza dei signori:

- dott. Ernesto Toma, sindaco pro-tempore del Comune di Maglie, portatore di n. 61.200 azioni intestate al predetto Comune;
- dott. Giovanni Polimeno, portatore in proprio, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante, di n. 57.600 azioni intestate alla società "Ecotecnica S.r.l." e portatore per delega di n. 1.200 azioni intestate alla società "Ecoimpianti Sud. S.r.l.";
- dott. Luigi Zilli e d.ssa Francesca Pastore consiglieri di amministrazione;
- dott. Sergio Anchora, presidente del Collegio sindacale e dott.ssa Ivonne Cancella, sindaco effettivo,

ed essendo quindi rappresentato l'intero capitale sociale e presente l'intero Organo Amministrativo e la maggioranza di quello di controllo, invita a fungere da segretario la consigliera Pastore, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, e dichiara validamente costituita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;
2. Presa atto nomina direttore generale;
3. Nomina revisore legale. Adempimenti connessi e conseguenziali;
4. Varie ed eventuali;

Passando al primo argomento il Presidente dà lettura nell'ordine:

- del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 che evidenzia un utile netto di euro 196.935,83,
- della Nota integrativa,
- della Relazione sulla gestione,
- del Rendiconto finanziario,
- del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6 D.Lgs 175/16

Al termine dell'esposizione, il Presidente, si sofferma su alcuni punti salienti del bilancio, mettendo in risalto le differenze più significative tra le poste contabili dell'esercizio 2015 e quelle dell'esercizio 2016. In chiusura il Presidente, dopo aver esposto i contenuti della "relazione sulla gestione", dà lettura della proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2016, contenuta in nota integrativa, pari ad euro 196.935,83, nel modo che segue:

- Euro 39.387,20 al fondo miglioramento e sviluppo, e comunque nella misura che verrà deliberata dalla Assemblea degli Azionisti, non inferiore al 20%;
- Per quanto concerne la somma residua pari ad € 157.548,63 si rimanda alla determinazione dell'Assemblea.

Interviene poi il dott. Sergio Anchora il quale, dopo aver dato lettura della Relazione del Collegio sindacale, esprime, a nome dell'Organo di controllo, parere favorevole alla proposta di destinazione dell'utile formulata dall'Organo amministrativo.

Interviene il dr. Ernesto Toma il quale, ringraziando in premessa l'Organo Amministrativo e quello di controllo, nonché la direzione aziendale per l'ottimo lavoro svolto, dichiara di ritenersi soddisfatto dei risultati raggiunti dalla Società, auspicando per la stessa un futuro prospero.
L'architetto Polimeno, si associa alle considerazioni espresse dal dr. Toma.
Esauriti gli interventi, il Presidente invita i soci ad esprimere il proprio voto.

L'Assemblea dei soci della M.T.A. S.p.A., all' unanimità dei presenti e perciò con il voto favorevole palesemente espresso dai soci in rappresentanza dell'intero capitale sociale,

Delibera

1. di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Rendiconto finanziario, Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e corredato della Relazione sulla Gestione e della Relazione dell'Organo di controllo, che esprime un utile netto di esercizio di euro 196.935,83;
2. di destinare l'utile di esercizio come segue:
   - Euro 39.387,20, al fondo miglioramento e sviluppo;
   - Euro € 157.548,63, pari al residuo, ai soci azionisti mediante assegnazione di un dividendo lordo di € 1,31290525 a ciascuna azione ordinaria posseduta. In particolare:
     - al socio Comune di Maglie euro 80.349,80;
     - al socio Ecotecnica srl euro 75.623,34;
     - al socio Ecoimpianti Sud srl euro 1.575,49
3. di mettere in pagamento i dividendi a far data dal 19 giugno 2017;

Il Presidente passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, rende noto ai Soci che nella seduta di Consiglio d'Amministrazione del 30 marzo 2017, si è provveduto alla riconferma dell'incarico di Direttore generale, per il triennio 2017-2019, al dirigente aziendale Arch. Angelo Martina, come indicato dall'azionista privato che possiede la maggioranza delle azioni tra gli azionisti privati.
L'Assemblea ne prende atto.

Il Presidente dr Tronci, introducendo il terzo argomento all'Ordine del Giorno, comunica che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs 175/16 - secondo cui nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale -, il Cda ha pubblicato apposito bando per la ricerca del Revisore legale dei conti della Società. In risposta sono pervenute tre offerte che il Consiglio ha trasmesso al Collegio sindacale per gli adempimenti di competenza.
Passa quindi la parola al presidente dell'Organo di controllo.
Il dr. Anchora, richiamato l'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 139/2010, dà lettura del verbale della riunione del Collegio del 22 aprile 2017 che conclude con la proposta motivata, all'Assemblea dei soci, di affidare l'incarico di Revisione legale alla Società "BDO Italia S.p.a." con sede in Roma alla Via Ludovisi, 16, riconoscendo alla stessa un corrispettivo annuo di € 6.000,00, oltre Iva.
Quindi aggiunge che, attualmente, il compenso previsto per l'attività di Revisore è di € 3.000,00 annui per ciascun componente del Collegio.
Interviene il dr. Ernesto Toma il quale propone di accogliere la proposta del Collegio sindacale. A ciò si associa anche l'Arch. Giovanni Polimeno.
L'Assemblea dei soci della M.T.A. S.p.A., pertanto, all' unanimità dei presenti e perciò con il voto favorevole palesemente espresso dai soci in rappresentanza dell'intero capitale sociale,

Delibera

1. di affidare l'incarico di Revisore legale della M.T.A. s.p.a. per il triennio 2017-2019 alla società "BDO Italia S.p.a." con sede in Roma alla Via Ludovisi, 16, riconoscendo alla stessa un corrispettivo annuo di € 6.000,00 oltre Iva;
2. di riconoscere a ciascun componente del Collegio Sindacale, per la funzione di revisione legale dei conti espletata per il primo semestre del 2017, la somma di € 1.500,00 oltre accessori di legge;

Il Presidente constatato che non vi sono altri argomenti all'ordine del giorno e che nessuno chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 19.37, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
D.ssa Francesca Pastore

IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio A. Tronci