



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 2022, il giorno 13 del mese di maggio, alle ore 19.00 in Maglie alla via Indipendenza n. 5, si è riunita in seduta ordinaria di seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea dei soci della "Maglie Territorio Ambiente S.p.A.", giusto invito prot. 041/22 trasmesso a mezzo PEC in data 4 maggio 2022.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, assume la presidenza il dott. Salvatore De Rubertis, presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in videochiamata per impossibilità a presenziare alla riunione, il quale constatata la presenza dei signori:

1. dott. Ernesto Toma, sindaco pro-tempore del Comune di Maglie, portatore di n. 61.200 azioni intestate al predetto Comune;
2. 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.";
3. d.ssa Francesca Pastore e dott. Luigi Zilli consiglieri di amministrazione;
4. dott. Oronzo Chilla, presidente del Collegio sindacale, d.ssa Lauretana Fasano e dott.ssa Ivonne Cancellà, sindaci effettivi,

nonché constatata l'assenza del rappresentante della società "Ecoimpianti Sud. S.r.l." detentore di n. 1.200 azioni;

ed essendo quindi rappresentata la maggioranza del capitale sociale e presente l'intero Organo Amministrativo e quello di controllo, invita a fungere da segretario, in deroga all'art 20 dello Statuto Sociale, il Direttore Arch. Angelo Martina, e dichiara validamente costituita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
2. Rinnovo cariche Sociali;
3. Varie ed eventuali;

Passando al 2° argomento all'o.d.g., il Presidente ricorda che il mandato all'Organo amministrativo e l'incarico al Collegio sindacale sono scaduti contestualmente all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020 per decorso triennio, sicché l'Assemblea dei soci è chiamata al rinnovo di tali cariche.

Interviene il dr. Ernesto Toma il quale comunica che, in accordo con i Soci di minoranza, si è stabilito all'unanimità di prorogare i componenti del CdA e del Collegio sindacale, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

L'Assemblea dei soci, quindi, all'unanimità di voti dei presenti delibera di prorogare le cariche sociali per come attualmente costituite.

Alle ore 19.55, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Arch. Angelo Martina



IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore De Rubertis

