



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 2020, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 18.30 in Maglie alla via Indipendenza n. 5, si è riunita in seduta ordinaria di seconda convocazione l'Assemblea dei soci della "Maglie Territorio Ambiente S.p.A.", giusto invito prot. 142/20 trasmesso a mezzo PEC in data 10 giugno 2020.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, assume la presidenza il dott. Salvatore De Rubertis, 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;
- sig. Giovanni De Lorenzi, portatore in proprio, in qualità di procuratore speciale (giusta delega dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Arch. Giovanni Polimeno), 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.";
- d.ssa Francesca Pastore e dott. Luigi Zilli consiglieri di amministrazione;
- dott. Oronzo Chilla, presidente del Collegio sindacale, dott.ssa Ivonne Cancellà e d.ssa Lauretana Fasano, sindaci effettivi,

ed essendo quindi rappresentato l'intero capitale sociale e presente l'intero Organo Amministrativo e 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 2019;
2. Presa atto nomina direttore generale;
3. Nomina sindaco supplente di nomina privata. Adempimenti connessi e conseguenziali;
4. Nomina revisore legale. Adempimenti connessi e conseguenziali;
5. Varie ed eventuali;



Il Presidente dr De Rubertis, introducendo l'ultimo argomento all'Ordine del Giorno, dà la parola al Dr. Oronzo Chilla, Presidente del Collegio Sindacale, il quale comunica che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio

chiuso al 31 dicembre 2019 è scaduto l'incarico di Revisore legale affidato alla società BDO Italia S.p.A. Quest'ultima, tuttavia, si è resa disponibile a proseguire nella revisione dei conti della MTA, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni già individuati nel 2017, in occasione del primo affidamento. Quindi, permanendo le considerazioni già svolte dal precedente Organo collegiale e valutato l'operato di detta Società nel triennio appena trascorso consono alle aspettative e professionalmente ineccepibile, conclude la proposta motivata del Collegio Sindacale, invitando l'Assemblea dei soci ad affidare l'incarico di Revisione legale, per il triennio 2020/2022, 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.

Interviene il dr. Ernesto Toma il quale propone di accogliere la proposta del Collegio sindacale. A ciò si associa anche il Sig. Giovanni De Lorenzi.

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 2020-2022, con termine l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022, alla società "BDO Italia S.p.a." con sede in Milano alla Viale Abbruzzi, 94, riconoscendo alla stessa un corrispettivo annuo di € 6.000,00 oltre Iva;

Alle ore 20.22, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, constatato che non vi sono altri argomenti da discutere, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

D.ssa Francesca Pastore



IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore De Rubertis



Reg. al n. 1963 serie 3 esatti
e 200.00 (De Rubertis)
con Mod. F23 del 20 LUG. 2020
IL RESPONSABILE DEL FRONT-OFFICE

L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE

Antonio Quarto

Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonella Rotella