



SAVERIO CAMILLERI
Trapani
Valderice

Repertorio numero 22.207

Raccolta numero 13.857

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitré del mese di aprile

23-04-2025

Ad Erice in una stanza della sede operativa dell'Amministrazione Comunale sita in Viale Crocci numero 2, ove richiesto mi sono recato, alle ore nove e minuti cinquanta.

Avanti a me dottor **Saverio Camilleri**, Notaio in Trapani, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Trapani e Marsala

è presente

- l'Onorevole FUNDARO' Massimo, nato ad Alcamo il giorno 09 aprile 1958 ed ivi residente nel Corso Sei Aprile numero 235, il quale dichiara di intervenire esclusivamente nella sua qualità di Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione e, come tale, legale rappresentante della "**Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti - Trapani Provincia Nord - Società Consortile per Azioni**", con sede ad Erice in Viale Crocci numero 2, ove è domiciliato per la carica, indirizzo PEC: srtp-nord@pec.it, capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) interamente versato, codice fiscale partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trapani: 02484440819, iscritta al REA numero TP-174377, munito dei necessari poteri riconosciutogli dal vigente statuto.

Detto comparente, della cui identità e dei cui poteri io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea della predetta società convocata in questo giorno, in questo luogo e a quest'ora a mezzo dell'avviso inviato il giorno 10 aprile 2025 ai soci e agli organi sociali mediante posta elettronica certificata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Proroga durata della società in scadenza al 2030;
- 2) Modifica degli articoli 1, 2, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 30 dello Statuto Sociale.

PARTE ORDINARIA

- 1) Affidamento dell'incarico di "Revisore Legale dei Conti" per la certificazione dei bilanci 2024-2025-2026 della società - Istruttoria del Collegio Sindacale del 02/10/2024 - Determinazione conseguenti
- 2) Approvazione aggiornamento Piano di Ambito a livello Provinciale;
- 3) Adozione linee di indirizzo per le prossime procedure di affidamento dei servizi di igiene urbana afferenti i Comuni di: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Misiliscemi, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice.

A ciò aderendo io Notaio, avendo verificato che l'Onorevole Massimo Fundarò riveste la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, è il legale rappresentante della predetta società, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, il comparente Massimo Fundarò il quale constata e fa constatare:

- che è presente l'Organo amministrativo nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri signori Tumbarello Giaco-

Registrato a Trapani
il giorno 06/05/2025
al numero 3565
serie 1/T

mo e Agliastro Antonio Giuseppe;

- che sono altresì presenti numero 12 (dodici) soci che detengono complessivamente numero 9114 (novemilacentoquattordici) azioni e quindi rappresentano il 91,14% (novantuno virgola quattordici per cento) del capitale sociale, tutti muniti dei necessari poteri per partecipare e deliberare nella presente assemblea;

- che è presente il Collegio Sindacale nella persona del suo Presidente dottoressa Carmela Lo Truglio e dei Sindaci dottor Salvatore Castiglione e dottor Rosario Candela.

L'Onorevole Massimo Fundarò consegna a me Notaio i fogli delle presenze debitamente firmati da tutti gli intervenuti e io Notaio li allego al presente verbale segnati con le lettere "A" e "B".

A questo punto il Presidente dell'Assemblea dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e che l'assemblea è regolarmente costituita secondo i parametri dettati dall'articolo 10 dello statuto, essendo presenti la maggioranza del capitale sociale, l'Organo amministrativo e il Collegio Sindacale, cosicché l'assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta e presa la parola il Presidente, in primo luogo, comunica all'Assemblea che - in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regione Sicilia numero 3 del 10 febbraio 2021 - il giorno 17 aprile 2025 è stato sottoscritto il contratto di cessione di azioni che ha permesso l'ingresso nella compagine della società del Comune di Misiliscemi il quale, in proporzione al numero dei propri abitanti, ha acquisito dal Comune di Trapani numero 281 (duecentottantuno) azioni, corrispondenti al 2,81% (due virgola ottantuno per cento) del capitale sociale e quindi oggi presente all'assemblea anche il Sindaco pro tempore del Comune di Misiliscemi al quale viene dato un cordiale saluto di benvenuto da parte di tutti i presenti.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente rappresenta che l'attuale statuto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale, prevede che la società abbia una durata stabilita fino al 31 dicembre 2030 ma che trattasi di un termine ormai non più coerente con gli impegni che la società sta per assumere quali, ad esempio, il progetto di "Partnership Pubblico-Privato" che avrà una durata ventennale e le nuove gare per l'affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti.

Per tale motivo l'Organo Amministrativo propone all'assemblea di prorogare fin da ora la durata della società per un termine più congruo e propone quale nuova durata il termine del giorno 31 dicembre 2050.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'Organo di controllo, esprime il proprio parere favorevole alla proposta presentata.

Nessuno degli intervenuti chiede la parola e pertanto il Presidente mette in votazione la proposta e l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, delibera:

A) di prorogare la durata della società dal giorno 31 dicembre 2030 al giorno 31 dicembre 2050;

B) di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello statuto in materia di durata nel seguente nuovo testo:

"ART.6 - DURATA

La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare".

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rappresenta che l'attuale Statuto necessita di una revisione e di alcune modifiche che lo possano rendere coerente con le novità normative che sono state introdotte dal Testo Unico in materia di Società partecipate (Decreto Legislativo numero 175/2016) e dal Codice sugli Appalti pubblici (Decreto Legislativo numero 36/2023) e pertanto dopo le necessarie interlocuzioni con gli esperti del settore il Consiglio di Amministrazione ha predisposto un nuovo statuto, più completo soprattutto nella parte dedicata all'Organo Amministrativo, ma le cui modifiche non incidono sull'impianto complessivo già approvato da tutti i Consigli Comunali degli Enti interessati e quindi non soggetti alle procedure previste dall'articolo 7, comma settimo, del Decreto Legislativo numero 175/2016.

Il Presidente procede quindi a dare lettura all'assemblea di tutte le modifiche che vengono oggi proposte così da consentire la discussione tra tutti gli intervenuti. In particolare i soci si soffermano sulle modifiche relative agli articoli 16 - 18 e 24, e sulla norma transitoria prevista all'articolo 30 in merito all'incarico per l'attuale consiglio di amministrazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'Organo di controllo, esprime il proprio parere favorevole alla proposta presentata.

Pertanto, una volta raggiunto l'accordo sul nuovo testo il Presidente mette in votazione la proposta di modifica e l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, delibera:

C) di approvare le modifiche proposte agli articoli 1, 2, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 30 dello statuto

D) di approvare il nuovo testo dello statuto, composto da numero 31 (trentuno) articoli;

E) di dare mandato al legale rappresentante della società di provvedere al deposito del nuovo statuto presso il Registro delle Imprese

L'Onorevole Massimo Fundarò consegna a me Notaio copia dello statuto approvato, ed io Notaio lo allego al presente verbale segnandolo con la lettera "C", e chiede a me Notaio di provvedere agli adempimenti di legge.

Una volta terminata la parte straordinaria alle ore dieci e minuti cinquanta il Presidente sospende i lavori.

Alle ore undici e minuti zero il Presidente riprende i lavori dell'assemblea, adesso riunita per discutere la parte ordinaria, dopo aver constatato che sono adesso presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché numero 7 (sette) soci che detengono complessivamente numero 5311 (cinquemilatrecentoundici) azioni e quindi rappresentano il 53,11% (cinquantatré virgola undici per cento) del capitale sociale, tutti muniti dei necessari poteri per partecipare e deliberare nella presente assemblea.

L'Onorevole Massimo Fundarò consegna a me Notaio i fogli delle presenze debitamente firmati da tutti gli intervenuti e io Notaio li allego al presente verbale segnati con le lettere "D" ed "E".

Il Presidente prende la parola per affrontare il primo punto all'ordine del giorno rappresentando le motivazioni che rendono necessario l'affidamento dell'incarico di "Revisore Legale dei Conti" ad una società di revisione che possa certificare la validità dei bilanci per il triennio "2024-2026" e pertanto dà lettura dell'Istruttoria predisposta dal Collegio Sindacale il giorno 02 ottobre 2024, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute alla società e

conseguenti all'avviso pubblicato il giorno 09 aprile 2024 sul sito internet aziendale e sulla Piattaforma "Tuttogare.it".

In ragione di tale documentazione il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di procedere con l'affidamento dell'incarico alla società "N&N AUDIT Società di revisione Srl" con sede a Castelvetro.

Dopo aver fornito alcuni chiarimenti in merito ai quesiti posti da alcuni soci, in particolare sulla procedura seguita, il Presidente pone in votazione la proposta e l'Assemblea, preso atto dell'istruttoria del Collegio Sindacale depositata agli atti della società, con il voto favorevole dei soci adesso presenti, delibera:

F) di affidare l'incarico di "Revisore Legale dei Conti" per la certificazione dei bilanci 2024 - 2025 e 2026 alla società "N&N AUDIT Società di revisione Srl" con sede a Castelvetro in Via Francesco De Santis numero 20, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trapani: 02202720815.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai soci la necessità di discutere ed approvare il Piano di Ambito delle Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti della Provincia di Trapani Provincia e rappresenta che è stato dato incarico alla società "LUEL S.r.l." con sede a Bologna di predisporre un progetto che tenga conto delle indicazioni e delle prescrizioni riportate nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani per il periodo che va dall'anno 2026 all'anno 2035 con un monitoraggio degli obiettivi negli anni 2030 e 2035.

A tal fine il Presidente invita il qui presente ingegnere Saverio De Donato, quale consulente della società "LUEL SRL", a relazionare sul contenuto del Piano predisposto dalla predetta società che in copia è stato inviato a tutti i soci. Dopo la relazione dell'ingegnere De Donato il Presidente apre la discussione dalla quale emerge la richiesta diffusa e condivisa dei soci di poter avere dei dati economici risultanti dal confronto tra la contabilità dei singoli Comuni e la contabilità delle aziende che stanno fornendo il servizio di raccolta da comparare con il bilancio sociale che a breve verrà presentato per l'approvazione dell'assemblea.

Stante che tale documentazione potrà essere fornita in breve tempo e in considerazione dell'opportunità strategica di consentire che tutti i soci possano partecipare alla discussione e alla votazione il Presidente propone di sospendere la discussione e di rinviare sia il secondo che il terzo punto all'ordine del giorno (tra loro connessi) alla prossima assemblea da tenersi nel prossimo mese di maggio in data ancora da stabilirsi.

Preso atto della proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, con il voto favorevole dei soci adesso presenti, delibera:

G) di rinviare la discussione del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno alla prossima assemblea da tenersi nel prossimo mese di maggio dell'anno 2025.

Non essendo altro su cui deliberare e nessun altro chiedendo la parola, alle ore undici e minuti trentacinque i lavori dell'assemblea vengono dichiarati chiusi.

Le spese derivanti dal presente verbale seguono a carico della società come per legge.

Il comparente dispensa me Notaio dal dargli lettura degli allegati dichiarando di avervi preso visione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto con mezzi elettronici da me medesimo e completato di mio pugno sopra tre fogli per nove facciate fin qui. Di esso ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore undici e minuti quaranta.

Firmato: Massimo Fundarò n.q.

Saverio Camilleri notaio (impronta del sigillo)

Io sottoscritto **Notaio Saverio Camilleri** certifico che la presente copia é conforme al suo originale il quale consta di numero 3 (tre) fogli per 9 (nove) facciate e numero 5 (cinque) allegati, e si rilascia per uso conforme a legge.

Trapani, li