

**AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.**

Sede in Piazza Garibaldi n. 2

94100 ENNA (EN) -

Capitale sociale Euro 10.500,00

C.F. 01220960866

Rea En.69377.

Bollo Virtuale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di ENNA - Autorizzazione -  
EN: aut. n .2621 del 01.07.2002

\*\*\*

Gli importi presenti sono espressi in euro

**Verbale assemblea ordinaria**

L'anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di giugno alle ore 13.00, presso la sede amministrativa della Società, sita in Enna, via Nazionale, 31, si è aperta l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Progetto di bilancio al 31.12.2020, deliberazioni conseguenti.
2. Conferma e/o nomina Amministratore Unico della società Ambiente e Tecnologia S.r.l.
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale, l'Amministratore Unico, Avv. Giuseppe Panebianco, che partecipa mediante collegamento in audio conferenza e, chiama a fungere da segretario verbalizzante il coordinatore amministrativo, dott.ssa Lara La Malfa.

Il Presidente dopo aver fatto constare:

- la piena validità dell'Assemblea;
- che è presente collegato da remoto, in video conferenza, il socio unico, SRR Enna Provincia - ATO 6, nella persona del legale rappresentante, dott. Antonio Licciardo;
- che è presente collegato da remoto, in video conferenza, il Revisore Unico, Dott. Enrico Rindone;
- che i presenti, ciascuno nel proprio ruolo, dichiarano di non opporsi agli argomenti posti all'o.d.g. ed alla discussione degli stessi;
- che è presente in sede, perché invitato, il consulente contabile Dott. Massimo Scebba;
- che segue i lavori assembleari, in sede, il Dirigente, ing. Salvatore Rindone, per collaborare alla predisposizione delle risposte alle eventuali domande del Socio e del Revisore unico;

■ che, con il consenso degli astanti, ai fini della verbalizzazione, è in funzione un sistema di registrazione audiovisivo;

accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire, anche attraverso il riconoscimento delle persone collegate in audio/video conferenza, dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno citato.

Si passa quindi allo svolgimento del punto:

1. Progetto di bilancio al 31.12.2020, deliberazioni conseguenti.

Il Presidente comunica che il fascicolo contenente il progetto di bilancio di esercizio di Ambiente e Tecnologia S.r.l., costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico al 31.12.2020, oltre la nota integrativa e la relazione del Revisore Unico sono stati depositati e posti a disposizione del Socio presso la sede amministrativa della Società nei termini di legge. Pertanto, con il consenso dei presenti, propone di ometterne la lettura.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2020.

Il Presidente cede, quindi la parola al Revisore Unico.

Il Revisore Unico nel rammentare di essere stato nominato nel gennaio 2020, evidenzia che nel corso di detto anno ha effettuato le verifiche di competenza sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, non riscontrando particolari problematiche, come può evincersi dalla Relazione Unitaria, redatta ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010, che va allegata al bilancio. Nella Relazione viene messo in rilievo che è veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed anche il risultato economico dell'esercizio. Rispetto al 2019 è stato appurato un incremento considerevole del volume di produzione, quindi dei ricavi di vendita, con incremento anche del costo del personale. Al termine, il Revisore Unico esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Il Presidente ringrazia il Revisore Unico e cede la parola al Consulente contabile.

Il Consulente contabile sinteticamente afferma che la redditività di Ambiente e Tecnologia S.r.l. sottende ad una situazione di sostenibilità finanziaria, si sofferma quindi sull'utile da cui scaturisce l'onere del pagamento delle imposte di esercizio che sarà effettuato secondo le direttive impartite dalla Società

Il Presidente ringrazia il dott. Scebba e cede la parola al Socio Unico.

Il Socio Unico nel sottolineare come i risultati della Società confermino il percorso di crescita della stessa, esprime la propria soddisfazione per quanto sinora ottenuto ed estende il proprio apprezzamento, oltre a quello dell'Assemblea dei soci della SRR Enna Provincia, all'Amministratore Unico ed a tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto nel corso del 2020 nonostante gli eventi che hanno monopolizzato detto periodo. Il Socio Unico prosegue affermando che i risultati positivi conseguiti hanno permesso di mettere in moto una serie di investimenti, anche se occorre attenzionare nell'anno in corso la capacità di conferimento degli impianti di Cozzo Vuturo, oltre al

fatto che gli stessi possono essere soggetti a controlli e verifiche da parte dell'autorità all'uopo preposte. Il Dott. Licciardo riferisce inoltre, di avere avuto mandato dall'Assemblea dei Soci della SRR Enna Provincia affinché tutte le azioni che vengono compiute siano verificate al fine di minimizzare il rischio legale ed evitare situazioni che possano sfociare in contenziosi come quelli in corso, ritenendo, l'Assemblea dei soci, di dover essere informata di tutte le azioni intraprese per una corretta gestione della cosa pubblica, Il Socio Unico, per quanto attiene le risultanze che emergono dalle scritture contabili e relative relazioni, riporta di essere stato autorizzato dalla propria Assemblea dei Soci, di procedere all'accantonamento della somma di € 1.361.991,60, per la copertura dei costi necessari per la messa in sicurezza della vasca B1 e B2 a seguito delle prescrizioni impartite da Arpa Sicilia, come richiesto da Ambiente e Tecnologia S.r.l. Espone inoltre, per quanto attiene i progetti relativi alla nuova impiantistica, l'importanza ed il ruolo essenziale che gli stessi hanno, al fine di diversificare l'attività di Ambiente e Tecnologia S.r.l. ed evitare quindi che la sopravvivenza della medesima sia circoscritta alla sola gestione del TMB e della discarica, chiedendo la promozione di ogni iniziativa indispensabile e funzionale per creare effetti virtuosi ed impatti duraturi.

Il Presidente ringrazia e chiarisce che saranno fornite le opportune risposte a quanto richiesto dal Socio Unico.

Aprire quindi la discussione per l'approvazione del punto all'ordine del giorno. Poiché nessuno chiede la parola, viene dichiarata chiusa la votazione dando atto che l'Assemblea dei soci esaminato il Progetto di Bilancio di Ambiente e Tecnologia S.r.l. al 31.12.2020, preso atto della Relazione del Revisore Unico

#### Delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020;
- di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 121.381,00, come segue:
  - il 5% a riserva legale
  - il 95% a riserva straordinaria;
- di accantonare la somma di € 1.361.991,60, per la copertura dei costi necessari per la messa in sicurezza della vasca B1 e B2.

Si passa quindi alla trattazione del punto:

#### 2. Conferma e/o nomina Amministratore Unico della società Ambiente e Tecnologia S.r.l

Il Presidente rammenta che l'Assemblea dei soci nella seduta del 06 luglio 2020, nel rinnovare la nomina dell'Amministratore Unico ne ha stabilito la durata per un esercizio, scadente con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020. Al Socio Unico compete pertanto l'assunzione delle determinazioni concernenti la nomina del nuovo organo amministrativo, a norma delle disposizioni di legge e statutarie vigenti. Cede quindi la parola al Socio Unico.

Il Socio Unico espone che, il Consiglio di Amministrazione della SRR Enna Provincia nella seduta del 12 aprile 2021 ha deliberato di confermare l'attuale Amministratore

Unico di Ambiente e Tecnologia S.r.l. in ragione delle competenze specifiche, dei brillanti risultati conseguiti e per esigenze di continuità e stabilità dei vertici.

La nomina ha decorrenza immediata e l'Amministratore Unico resterà in carica per un periodo corrispondente a due esercizi, ovvero sino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio che si chiuderà al 31.12.2022.

Il Presidente ringrazia il Socio Unico della fiducia e della stima accordata e accetta l'incarico.

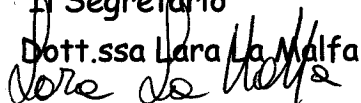
Si passa quindi al punto:

3. Varie ed eventuali

Il Presidente constatato che nessuno chiede la parola e non essendovi altro su cui deliberare, ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 13:40 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Lara La Malfa



Il Presidente

Avv. Giuseppe Panebianco

