

AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.

Sede in via NAZIONALE n. 31

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

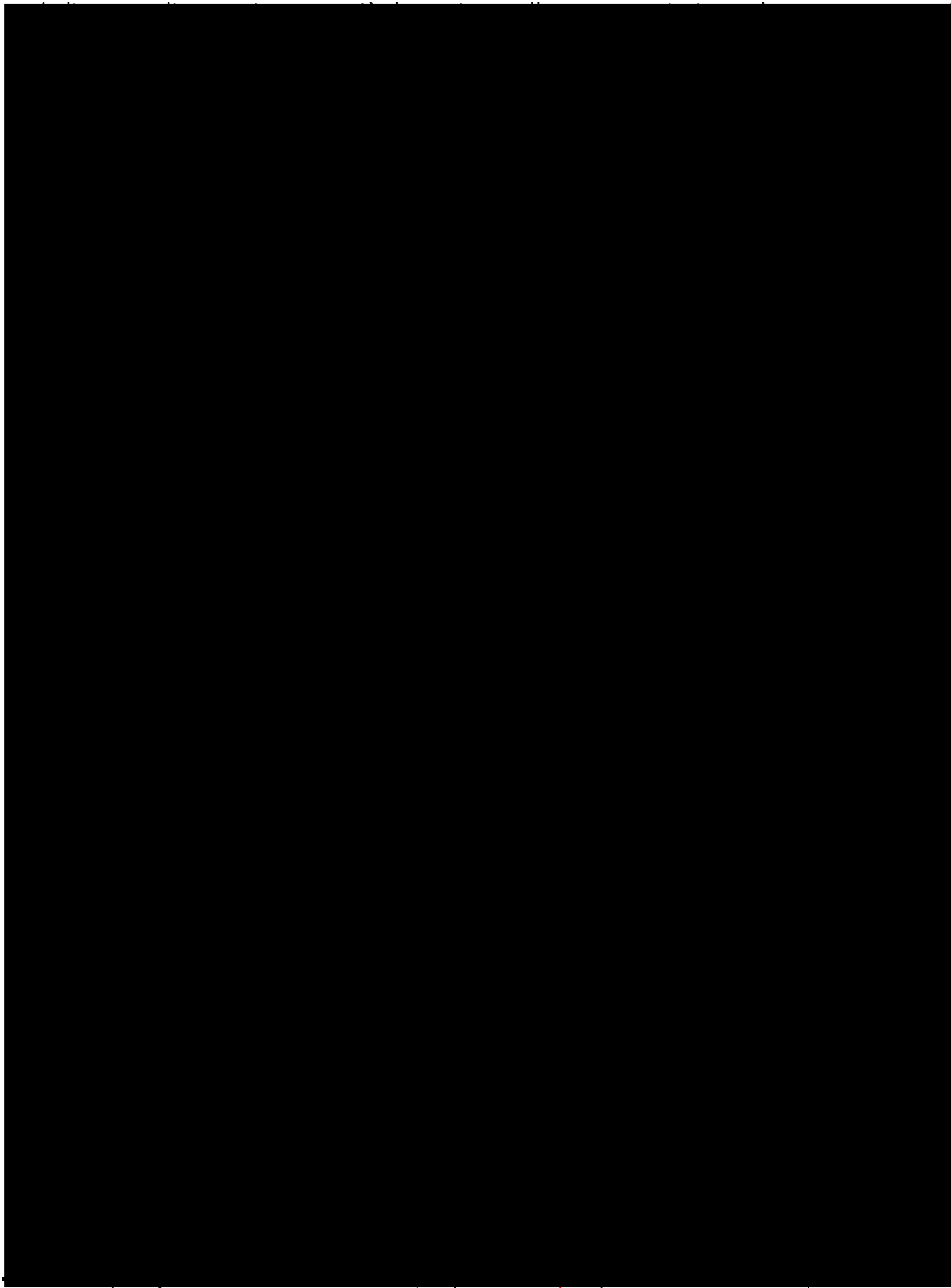
n. 03/2026

L'anno duemilaventisei il giorno 19 del mese di marzo alle ore 09:00, presso la sede operativa della Società, sita in Enna, C.da Cozzo Vuturo, si è aperta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, del 19.03.2026 ore 07:00, per discutere e deliberare sul seguente

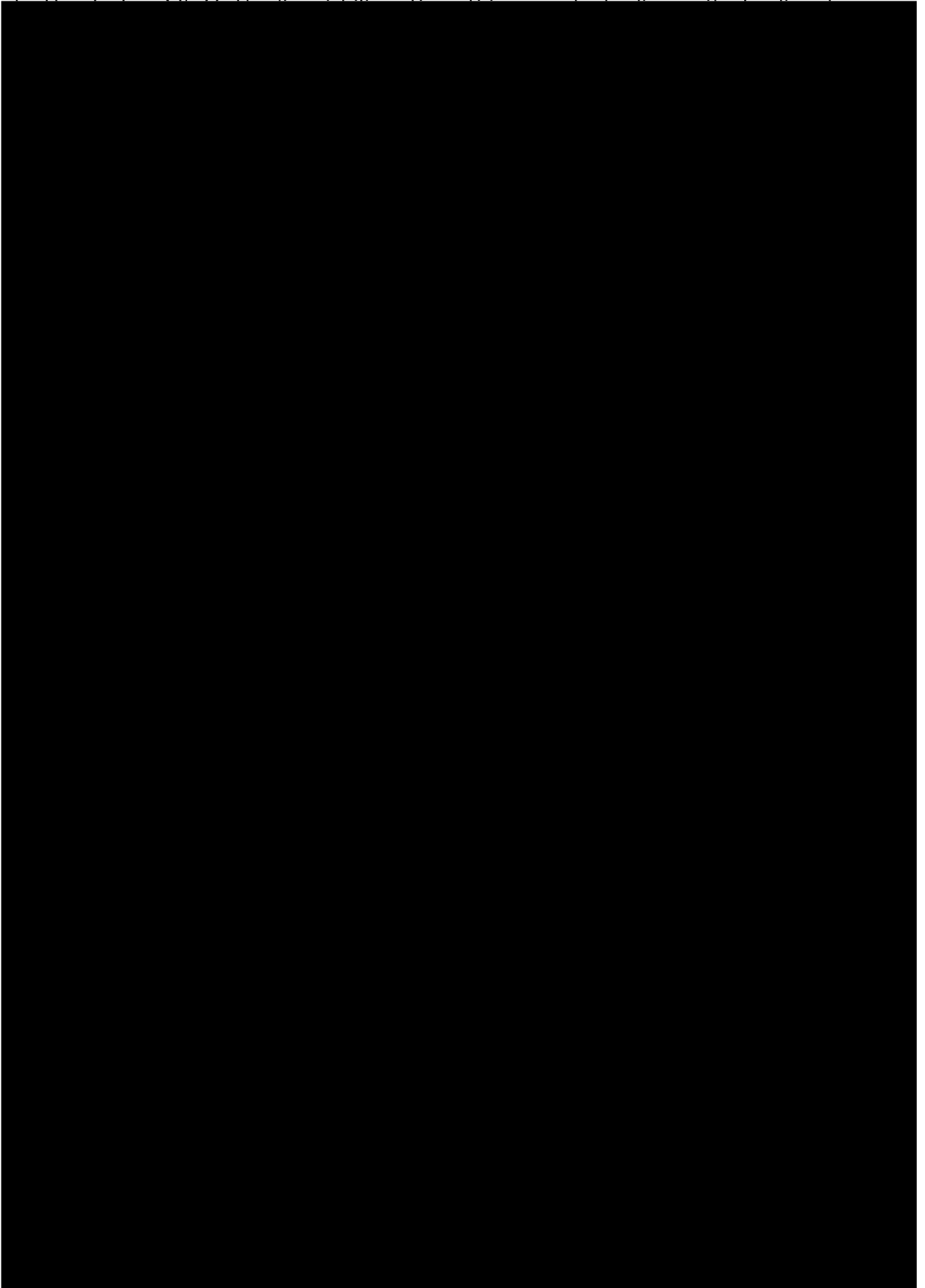
ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio.
- 2) Nomina Amministratore Unico e determinazione compenso.
- 3) Nomina del Revisore Unico e determinazione compenso.
- 4) Varie ed eventuali

Ambiente e Tecnologia S.r.l.
Sede legale: Via Nazionale, n. 31
94100 Enna
P.IVA 01220960866



Ambiente e Tecnologia S.r.l.
Sede legale: Via Nazionale, n. 31
94100 Enna
P.IVA 01220960866



Si riapre, il giorno 19 marzo 2026 alle ore 15:00, l'Assemblea ordinaria di Ambiente e Tecnologia S.r.l. presso la sede operativa della Società, sita in Enna, C.da Cozzo Vuturo, in prosecuzione della seduta sospesa alle ore 09:30 del 19.03.2026 per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 2) Nomina Amministratore Unico e determinazione compenso.
- 3) Nomina del Revisore Unico e determinazione compenso.
- 4) Varie ed eventuali

Assume la presidenza, in prorogatio, ai sensi dello statuto sociale, l'Amministratore Unico, Avv. Giuseppe Panebianco il quale


RILEVA

- la presenza del socio unico, SRR Enna Provincia - ATO 6, nella persona del legale rappresentante, dott. Antonio Licciardo;
- la presenza, collegato da remoto in video conferenza, del Revisore Unico, Dott. Enrico Rindone;
- la presenza, collegato da remoto in video conferenza, perché invitato, del consulente contabile Dott. Michele Spanò;
- la presenza, perché invitata, del coordinatore ufficio staff. della Società, dott.ssa Lara La Malfa;

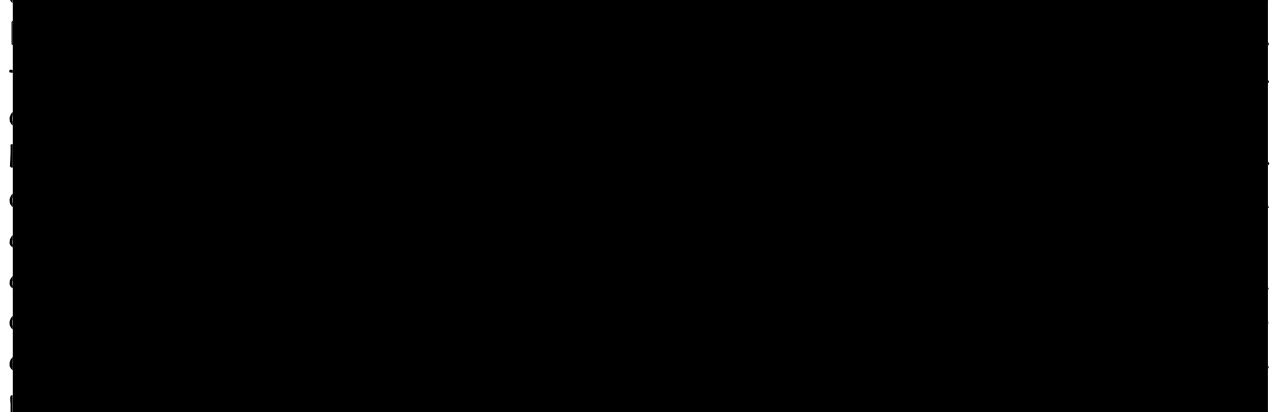
Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e, con il consenso dei presenti, invita il geom. Salvatore Lo Verde, Responsabile della transizione digitale della società, ad assumere le funzioni di segretario.

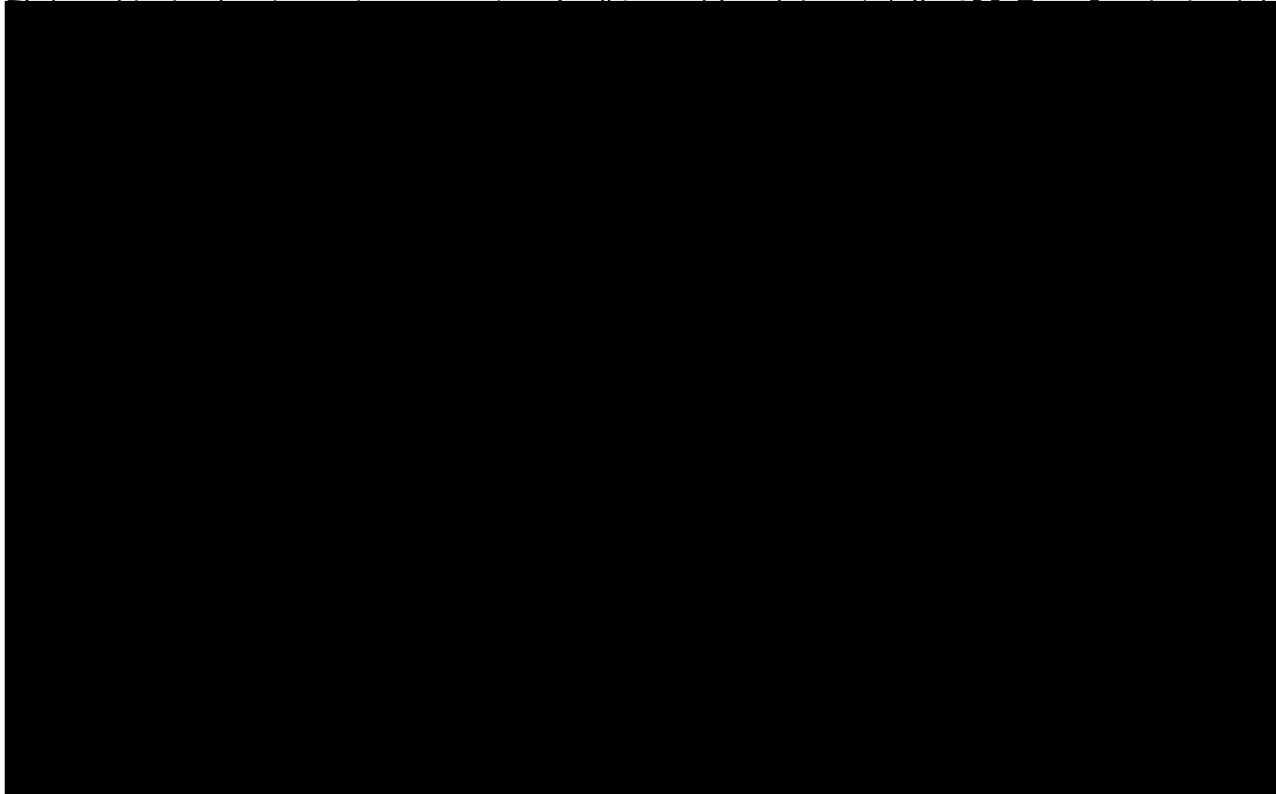
Si passa quindi allo svolgimento del punto:

- 2) Nomina Amministratore Unico e determinazione compenso.

Il Presidente ricorda che il mandato dell'Amministratore Unico è scaduto, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2025 e, quindi si rende necessario provvedere alla nuova nomina, nelle more delle quali l'Amministratore Unico è rimasto in carica in regime di prorogatio. 

eventuali successive contestazioni connesse alla presenza di circostanze idonee a determinare 

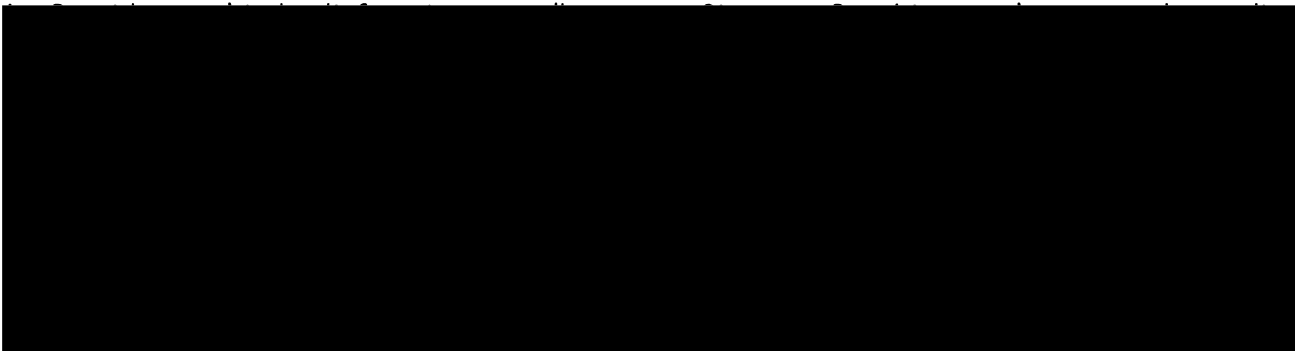




Il Presidente ringrazia il Socio Unico, apre quindi la discussione per l'approvazione del punto all'ordine del giorno. Poiché nessuno chiede la parola, viene dichiarata chiusa la votazione dando atto che l'Assemblea dei soci,

Delibera

- di nominare e confermare l'avv. Giuseppe Panebianco, amministratore unico di Ambiente e Tecnologia S.r.l.;
- di stabilire che la scadenza dell'incarico di amministratore unico sarà fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028 e quindi alla data dell'Assemblea dei Soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio predetto;
- di riconoscere all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo pari ad € 155.829,26;
- di dare mandato, al confermato Amministratore Unico, per l'espletamento degli adempimenti formali conseguenti alla delibera della presente Assemblea.





4) 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 15:40.

Il Segretario

Geom Salvatore Lo Verde



SALVATORE LO VERDE
26.03.2026 09:30:41
GMT+01:00

Il Presidente

Avv. Giuseppe Panebianco



GIUSEPPE
PANEBIANCO
26.03.2026 09:35:55
GMT+01:00