

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 04/09/2017

L'Anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di settembre, a Trapani, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città, in Piazza Vittorio Veneto n. 1, si è svolta l'Assemblea dei Soci dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, giusta convocazione del 30/08/2017, allegata **sub "A"** al presente verbale per formarne parte integrante.

Presiede la seduta il Commissario Straordinario del Comune di Trapani, Dott. Francesco Messineo, il quale, alle ore 15.10, constatato il raggiungimento del numero legale necessario affinché l'Assemblea possa deliberare (cfr. foglio presenze **allegato sub "B"** al presente verbale per formarne parte integrante), dichiara aperta la seduta e dà al Consigliere Delegato l'incarico di svolgere le funzioni di segretario di seduta.

Successivamente, lo stesso Dott. Messineo attesta la presenza del Dott. Davide Candia, O.d.V. dell'Ente, il cui nome, pur figurando tra i destinatari della convocazione, non è riportato nel cennato allegato sub "B", a causa di un errore materiale nella sua predisposizione.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti chiede di intervenire e dopo avere ottenuto l'assenso dal Presidente, giustifica l'assenza del componente dello stesso Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Ignazio Pollina.

Terminate le procedure propedeutiche all'avvio dei lavori, il Presidente pone in trattazione il **punto 1)** all'O.d.G..

Dopo breve discussione, l'Assemblea e il Collegio dei Revisori dei Conti prendono atto della circostanza che, essendo venuti meno, per scadenza naturale del mandato gli organismi istituzionali del Comune di Trapani, non sostituiti a causa dell'esito negativo delle elezioni, ed essendo stato nominato il Dott. Francesco Messineo quale commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni di sindaco, lo stesso assume la carica presidente dell'Ente.

Terminata la trattazione del punto 1) all'O.d.G., il Presidente pone in discussione il **punto 2)** all'O.d.G., facendo rilevare, preliminarmente, che il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, attualmente in carica, è stato nominato, sia pure con una diversa composizione persnale, in data 30/05/2014, con scadenza triennale e che, pertanto, deve considerarsi scaduto alla data del 30/05/2017. Aggiunge, il Presidente, che il Rag. Ceccaroni è entrato a far parte dello stesso C.d'A. in data 30/11/2015, in sostituzione del dimissionario, Dott. Lorenzo Noto ma che ciò, ovviamente, non vale a prolungarne la data di scadenza che rimane fissata alla scadenza naturale del C.d'A., come sopra indicata, nel 30/05/2017.

Ciò premesso – fa rilevare il Presidente – deve, in questa sede, procedersi alla nomina dei due consiglieri d'amministrazione in scadenza. All'uopo, il Presidente medesimo, nella sua qualità di socio di maggioranza, propone la riconferma nella carica di Consiglieri d'Amministrazione i sigg. Ceccaroni Ermenegildo e De Santis Giovanni Battista.

Non essendovi interventi sul punto, il Presidente pone in votazione la proposta di riconferma e quale rappresentante del socio di maggioranza vota per la riconferma dei consiglieri summenzionati; il rappresentante del socio di minoranza dichiara di astenersi.

Risultano, pertanto, eletti Consiglieri d'Amministrazione per il triennio successivo, i sigg. Ceccaroni Ermenegildo e De Santis Giovanni Battista e, dei due, il Presidente, sempre nella qualità di socio di maggioranza, dà il proprio gradimento, a' sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Ente, alla nomina del Consigliere d'Amministrazione Giovanni Battista De Santis quale Consigliere Delegato dell'Ente e dell'altro componente del C.d'A., Ermenegildo Ceccaroni, quale Vice Presidente dell'Ente.

L'Assemblea dà, altresì, atto che i componenti del C.d'A., nel rispetto della normativa vigente in materia di organismi partecipati da enti pubblici, non percepiranno alcun compenso per la



partecipazione alle sedute dello stesso organo collegiale.

Terminata la trattazione del punto 2), il Presidente apre la discussione sul **punto 3)** all'O.d.G.. Il Consigliere Delegato chiede ed ottiene di poter intervenire per rappresentare l'esigenza di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2016, entro la data del 20/09/2017, in quanto in tale data è in scadenza il termine per la produzione della documentazione prescritta a corredo dell'istanza di assegnazione dei contributi a valere sul F.U.R.S. - Fondo Unico Regionale dello Spettacolo per l'anno 2017, che include il documento contabile sopra cennato. In relazione a tale esigenza, il Presidente stabilisce che per il giorno 11/09/2017 alle ore 15.00, venga convocato il C.d'A., con all'O.d.G. il seguente punto: 1) Esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2016. Alle 16.30, non essendovi ulteriori richieste di intervento sul punto in discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

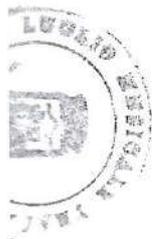
Il Segretario

Giovanni Battista De Santis



Il Presidente

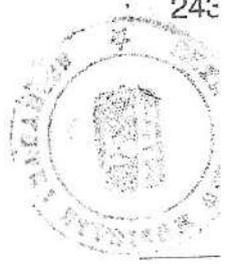
Dott. Francesco Messineo



ATO "A"



Direzione e Uffici: Largo San Francesco di Paola, 5 - 91100 Trapani
 tel + 39 0923 21454 | fax +39 0923 22934 | P. IVA 01141350817
 Botteghino: Viale Regina Margherita, 1
 info@lugliomusicale.it | www.lugliomusicale.it



Trapani, 30 Agosto 2017

Al Sig. Commissario Straordinario
 Comune di Trapani
 Dott. Francesco Messineo

Al Sig. Presidente
 del Rotary Club di Trapani

Allo spett. Collegio dei Revisori di Conti
 dell'Ente Luglio Musicale Trapanese

All'O.d.V.,
 Dott. Davide Candia

LORO SEDI

Prot. n. 1460

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 4 settembre 2017, alle ore 15.00,
 Sala Giunta Comune di Trapani.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta dell'Assemblea dei Soci di quest'Ente, convocata presso la sala Giunta del Comune di Trapani, Piazza Vittorio Veneto, per **lunedì 4 Settembre 2017 alle ore 15.00**, con il seguente

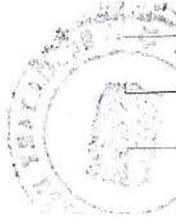
ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presa d'atto insediamento nuovo Presidente;
- 2) Rinnovo Consiglio d'Amministrazione in scadenza e attribuzione cariche ai suoi componenti;
- 3) varie ed eventuali.

Data l'importanza degli argomenti all'O.d.G., si raccomanda vivamente la presenza delle SS.LL..

Cordiali saluti

Il Consigliere Delegato
Giovanni Battista De Santis



ALLEGATO "B"



Seduta dell'Assemblea dei Soci
Lunedì 4 Settembre 2017, ore 15.00
Sala Giunta Comune di Trapani

Presenti

Presidente

Commissario Straordinario Comune di Trapani
Dott. Francesco Messineo

Presidente del Rotary Club-Trapani
Dott. Giuseppe Cognata

Consigliere Delegato
Giovanni Battista De Santis

Collegio dei Revisori dei Conti:

Presidente
Lorenzo Noto

Componenti:

Caterina Costadura

Ignazio Pollina

IL VERBALIZZANTE