SRR MESSINA PROVINCIA S.C.P.A.
Sede Legale: Corso Cavour n. 87 – Messina
P. IVA: 03279530830

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2024, il giorno 16 del mese di maggio alle ore 15.00, giusto avviso di convocazione prot.927 del 14 maggio 2024, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 – determinazioni.

Sono presenti:

A) Per il Consiglio di Amministrazione:
   1) Ing. Antonino Musca – Presidente del Consiglio di Amministrazione.
   2) Sig. Domenico Ruffino – Componente del Consiglio di Amministrazione.
   3) Sig. Maurizio Zingales – Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
   4) Avv. Ivan Martella – Componente del Consiglio di Amministrazione.
   5) Geom. Carmelo Blancato, Componente del Consiglio di Amministrazione.

B) Per il Collegio Sindacale:
   1) Dott. Salvatore Molica Colella – Presidente del Collegio Sindacale.
   2) Dott.ssa Antonina Molica – Componente del Collegio Sindacale.
   3) Dott. Cono Calogero Condipodero Marchetta – Componente del Collegio Sindacale.

Viene chiamato il Direttore Generale, dott. Giuseppe Mondello, al quale viene proposto di ricoprire la carica di segretario della seduta odierna. Il dott. Giuseppe Mondello accetta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione saluta tutti i presenti, li ringrazia ed introduce subito il punto posto all'ordine del giorno.

PRIMO PUNTO

Il Presidente dà lettura del bilancio d'esercizio 2023 che chiede di allegare in **[allegato 1]**. Propone di approvarlo e di procedere alla redazione degli atti propedeutici all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci oltre ad autorizzare la spesa per la certificazione del bilancio da parte della Società Ancona & Palmizio già precedentemente incaricata.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale,

DELIBERA

di approvare le proposte del Presidente ed approvare il bilancio d'esercizio 2023.
Il Presidente prima di chiudere i lavori comunica ai presenti che il Sindaco del Comune di Sant'Agata di Militello ha chiesto la disponibilità temporanea del dipendente Giuseppe Lupica sulla base della nota qui in **[allegato 2]**. Alla stessa stregua dell'altro personale già in utilizzo presso gli Enti Soci, propone di autorizzare il Direttore Generale a stipulare con il Comune la prevista convenzione.
Preso atto di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente.

Non essendoci altri punti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia e chiude la seduta odierna alle ore 16.30, non prima di avere dato lettura del presente verbale che viene immediatamente sottoscritto.

Il Segretario — Il Presidente

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Mondello)

S.R.R. MESSINA PROVINCIA
Società Consortile S.p.A.
Corso Cavour, 87
98122 MESSINA