



Assemblea generale del 28.06.2018 - 1^a convocazione
Il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno dell'anno
duecento-diciotto alle ore 22,00 (due) alla sede dell'Ente,
a seguito di regolare convocazione dei Soci e del Collegio
dei Rev. soci, il Direttore Imp. G. Giancarlo Carracini
constatato che alla riunione alle ore ventidue non è
comparsa nessuno, di cui la sede ha desunto -

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Four large diagonal lines drawn across the page, likely indicating a signature line or a section to be filled out.

Assemblea Generale del 29.06.18 II convocazione

Il giorno ventinove del mese di giugno dell'anno 2018 alle ore 9.00, presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione dei soci e del Collegio dei Revisori avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione del Dott. Giuseppe Marraffa
2. Elezione Consigliere di Amministrazione
3. Presa d'atto dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione del Sig. Francesco Andrioli
4. Elezione Consigliere di Amministrazione
5. Presa d'atto dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione dell'Avv. Fabrizio Quarto
6. Elezione Consigliere di Amministrazione
7. Varie ed eventuali

Sono presenti: il Presidente del Consorzio ASI Geom. Costanzo Carrieri anche in qualità di delegato dalla Camera di Commercio (rappresentante 1 quota del fondo di dotazione), il Dr Francesco Andrioli per il Comune di Statte (rappresentante 1 quota del fondo di dotazione), l'avv. Fabrizio Quarto per il Comune di Massafra (rappresentante 1 quota del fondo di dotazione), il Dr Michele Franzoso per la Provincia di Taranto (rappresentante 3 quote del fondo di dotazione). Assente il Comune di Taranto.

E' presente l'ing. Giancarlo Carroccia direttore dell'Ente. E' altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti composto dalla Dott.ssa De Monte Serafina, dal Dr Ranieri Marco. Il revisore Dott. Rosso Giovanni con pec del 26.06.18 ha comunicato di essere impossibilitato ad intervenire.

Il Presidente dà il benvenuto al nuovo collegio dei revisori dei conti.

In data 28.06.18 è pervenuta nota del Presidente del Collegio dei Revisori, Dr.ssa Serafina De Monte di cui si dà lettura unitamente alla risposta pervenuta dal Direttore e dal responsabile RPCY in carica.

Sono presenti i 6/9 dei voti assegnati e pertanto ai sensi dell'art 11 dello Statuto la seduta è regolare.

Il Presidente propone l'accorpamento dei punti relativi alle dimissioni: *Preso d'atto dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione del Dott. Giuseppe Marraffa*"; *Preso d'atto dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione del Sig. Francesco Andrioli*"; *Preso d'atto dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione dell'Avv Fabrizio Quarto*"

L'Assemblea prende atto delle dimissioni

Il Presidente propone all'Assemblea di costituire un elenco delle personalità da eleggere in seno al CDA in sostituzione dei tre dimissionari

Il Socio Avv. Quarto propone all'Assemblea l'elezione quale componente del CDA dell'ing. Giuseppe Sportelli che ha le caratteristiche idonee a ricoprire un ruolo così importante.

Il Presidente, constatata l'assenza di ulteriori proposte, pone ai voti l'elezione dell'Ing Sportelli

L'Assemblea approva all'unanimità ed elegge l'ing Giuseppe Sportelli consigliere di amministrazione.

Il Presidente comunica che sarà convocata a breve un'altra assemblea per l'elezione degli altri due componenti del CDA necessari al completamento dell'organo.

Si passa al punto "varie ed eventuali"

Non essendoci altro di cui discuter, l'Assemblea si chiude alle ore 10.00

IL DIRETTORE
(Ing Giancarlo Carroccia)

IL PRESIDENTE
(Geom Costanzo Carrieri)