Verbale Assemblea dei Soci Ordinaria n. 1

del 31 Gennaio 2025

L'anno duemilaventicinque il mese di Gennaio il giorno trentuno alle ore 12:45, in via Fiorentino n. 89, presso la stanza del Socio Unico, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società in House Palma Ambiente S.r.l., Codice Fiscale 02933010841.

Nel luogo e nell'ora indicata risulta presente il Socio Unico nella quota del 100%;
Sono presenti il Presidente del C.D.A. Mario Stagno, il Vicepresidente Dott.ssa Sharon Amato ed il Consigliere G.R. Burgio.
E', altresì, presente il Segretario Dott. Piero Amorosia che verbalizza la seduta.

Ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025 – 2027;
3) Riconoscimento sentenza Giudice Civile personale – superminimi – previsione costi;
4) Anticipo TFM;
5) Varie ed eventuali.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

   L'assemblea approva all'unanimità.

2. Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025 – 2027

   Considerati i termini in scadenza per l'approvazione, secondo normativa vigente, l'Assemblea da lettura dei punti principali del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2025 - 2027 predisposto dal Responsabile, e ne propone l'approvazione.

   L'assemblea approva all'unanimità.

3. Riconoscimento sentenza Giudice Civile personale – superminimi – previsione costi

Il Presidente informa l'Assemblea della sentenza del Giudice Civile circa le spettanze definite quale "superminimo" dovute al dipendente [redacted], la quale comporta il relativo aumento dei costi.

L'assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 13:10 il Consigliere Burgio lascia la seduta.

Il Presidente dà il via alla discussione del punto successivo.

4. Anticipo TFM

Il Presidente informa l'Assemblea della richiesta avanzata dal Consigliere Burgio circa l'esigenza di riscuotere il 70% del TFM maturato alla data odierna.

L'assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 13:20, non essendoci più nulla da discutere, il Socio Unico dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Socio Unico
Ing. Stefano Castellino

Il Cda della Palma Ambiente Srl:

Presidente Mario Stagno _____

Vicepresidente Sharon Amato _____

Consigliere G. R. Burgio _____

Il Segretario dell'Assemblea
Dr. Pietro Amorosia

Verbale Assemblea dei Soci Ordinaria n. 2

del 01 Aprile 2025

L'anno duemilaventicinque il mese di Aprile il giorno uno alle ore 12:30, in via Fiorentino n. 89, presso la stanza del Presidente della Palma Ambiente Srl, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società in House Palma Ambiente S.r.l., Codice Fiscale 02933010841.

Nel luogo e nell'ora indicata risulta presente in modalità telematica il Socio Unico nella quota del 100%;
Sono presenti il Presidente del C.D.A. Mario Stagno, il Vicepresidente Dott.ssa Sharon Amato ed il Consigliere G.R. Burgio.
E' presente in modalità telematica il Segretario Dott. Piero Amorosia.
E', altresì, presente il Resp. Dott. Domanti che verbalizza la seduta.

Ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Integrazione appendice nuovi servizi aggiuntivi al contratto Palma Ambiente Srl;
3) Varie ed eventuali;

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

L'assemblea approva all'unanimità.

2. Integrazione appendice nuovi servizi aggiuntivi al contratto Palma Ambiente Srl;

Il Presidente da lettura dell'Appendice al contratto di servizi ambientali aggiuntivi, composto da tre articoli, redatto dal Capo Area Ambiente del Comune di Palma di Montechiaro, preso atto delle valutazioni maturate anche dal Socio Unico. Il CDA ribadisce la disponibilità della Società Palma Ambiente Srl a gestire ulteriori servizi ambientali oltre a quello di raccolta e trasporto rifiuti, meglio specificati nel contratto allegato.

L'assemblea approva all'unanimità.

3. Livello dipendenti

Facendo seguito al verbale di Assemblea n. 7 del 30/08/2024, la decorrenza del livello 6° attribuito (finora in maniera temporanea) alle dipendenti [redacted] viene fissata a far data dal giorno 01/04/2025. Si dà mandato alla consulente Dott.ssa Catania di effettuare apposita comunicazione UNILAV.

L'assemblea approva all'unanimità.

4. Individuazione servizio professionale di consulenza del lavoro

Il Presidente ricorda all'Assemblea la scadenza imminente del contratto della Dott.ssa Catania, quale consulente del lavoro e supporto fiscale. L'assemblea propone di indire una procedura ristretta ad inviti fino al 30/06/2027, per un importo massimo netto annuale di € 34.000, 00. Si dà mandato al Resp. Amministrativo ed agli uffici di predisporre gli atti consequenziali.

L'assemblea approva all'unanimità.

5. Proposta piano di rientro

Il Cda come da verbale di controllo periodico del 31/03/2025 del Revisore Unico chiede un piano di rientro delle fatture non saldate da parte del Comune di Palma di Montechiaro. Il Socio Unico approva la proposta e richiede il rinvio del punto a successiva assemblea dei soci, vista l'importanza dell'argomento trattato.

L'assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 13:50, non essendoci più nulla da discutere, il Socio Unico dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Socio Unico
Ing. Stefano Castellino

Il Cda della Palma Ambiente Srl:

Presidente Mario Stagno

Vicepresidente Sharon Amato

Consigliere G. R. Burgio

Il Segretario dell'Assemblea
Dr. Pietro Amorosia

Palma Ambiente S.r.l.

Verbale di Assemblea N. 3
del 10 Giugno 2025

L'anno duemila venticinque, il giorno dieci del mese di Giugno alle ore 12:00, in Via Fiorentino n. 89 presso la sede legale si riunita l'Assemblea dei Soci della Società in House Palma Ambiente S.r.l. Nel luogo e nell'ora indicata sono presenti: il Presidente Stagno ed il Vice Presidente Sharon Amato, il Consigliere di Cda Dott. Giovanni Rosario Burgio ed in qualità di segretario verbalizzante il Dott. Pietro Amorosia.

ORDINE DEL GIORNO:

1. **Lettura ed approvazione verbali precedenti;**
2. **Rateizzazione;**
3. **Rinnovo temporaneo lavoratori Etjca;**
4. **Varie ed eventuali.**

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

L'assemblea approva all'unanimità.

2. **Rateizzazione**.

L'Assemblea in ordine al punto in oggetto, decide di aggiornare i lavori a martedì 17/06/2025 ore 12:45, per maggiori approfondimenti contabili.

L'assemblea approva all'unanimità.

3. **Rinnovo temporaneo lavoratori Etjca**.

Si prende atto della proposta di cda di rinnovo a 24 ore settimanali del personale Etjca per conto dell'Ente.

Si rinviano i punti:

- Piano di rientro;
- Bilancio;
- Affidamento ex macello.

La seduta è tolta alle ore 13:00

Il Segretario dell'Assemblea
Dr. Pietro Amorosia

Il Socio Unico
Stefano Castellino

Via Fiorentino n. 89 92020 - Palma di Montechiaro(AG) P.Iva 02933010841 Mail: palmaambiente@gmail.com pec: palmaambientesrl@legalmail.it

Palma Ambiente S.r.l.

Il CDA della Palma Ambiente

Presidente Mario Stagno _____

Vice Presidente Sharon Amato _____

Il Consigliere Dott. Giovanni Rosario Burgio _____

Via Fiorentino n. 89 92020 - Palma di Montechiaro(AG) P.Iva 02933010841 Mail: palmaambiente@gmail.com pec: palmaambientesrl@legalmail.it

Palma Ambiente S.r.l.

Verbale di Assemblea N. 4
del 12 Settembre 2025

L'anno duemila venticinque, il giorno dodici del mese di Settembre alle ore 12:00, in Via Fiorentino n. 89 presso la sede legale si riunita l'Assemblea dei Soci della Società in House Palma Ambiente S.r.l.
Nel luogo e nell'ora indicata sono presenti: il Presidente Stagno ed il Vice Presidente Sharon Amato, il Socio Unico Ing. Stefano Castellino ed in qualità di segretario verbalizzante il Dott. Pietro Amorosia.

ORDINE DEL GIORNO:

1. **Lettura ed approvazione verbali precedenti;**
2. **Relazione Revisore;**
3. **Livello dipendente [redacted];**
4. **Superminimo [redacted]**
5. **Scadenza mandato Consigliere di CDA;**
6. **Bilancio 31/12/2024;**
7. **Varie ed eventuali.**

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

L'assemblea approva all'unanimità.

2. **Relazione Revisore**.

Si prende visione della Relazione del Revisore legale dei conti e di tutto quanto allegato alla presente proposta di approvazione.
Dopo un breve confronto tra l'Assemblea ed il CDA della proposta predisposta dall'organo amministrativo,

L'assemblea approva all'unanimità.

3. **Livello dipendente [redacted].**

L' Assemblea propone e dà mandato al cda di riconoscere il livello immediatamente superiore al dipendente [redacted] a partire dal 01/10/2025.

L'assemblea approva all'unanimità.

Via Fiorentino n. 89 92020 - Palma di Montechiaro(AG) P.Iva 02933010841 Mail: palmaambiente@gmail.com pec: palmaambientesrl@legalmail.it

Palma Ambiente S.r.l.

4. **Superminimo [redacted]**

L'Assemblea come da sentenza, riconosce il superminimo al dipendente [redacted] dal 01/01/2025;

L'assemblea approva all'unanimità

5. **Scadenza mandato Consigliere di CDA.**

L'Assemblea, all'unanimità prende atto della scadenza del mandato del consigliere Dott. Giovanni Rosario Burgio, dovendo ricostruire il plenum del CDA, elegge la Dott.ssa Maria Caterina Bordino in sostituzione del Dott. Burgio.

Delega il Presidente di CDA di porre in essere tutti gli atti necessari per l'entrata in carico della nuova eletta.

L'assemblea approva all'unanimità

6. **Bilancio 31/12/2024.**

Il Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31/12/2024, illustrandone dettagliatamente le parti dello stato patrimoniale e del conto economico nonché i commenti contenuti nella nota integrativa.

Dopo una breve ma esaustiva discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti

Delibera

- Di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2024, così come predisposto dall'organo amministrativo;
- Di destinare l'utile netto conseguito di € 7.450 ad utile nuovo.

L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti quanto deliberato.

La seduta è tolta alle ore 13:00

Il Segretario dell'Assemblea
Dr. Pietro Amorosia

Il Socio Unico
Ing. Stefano Castellino

Il Cda della Palma Ambiente Srl:

Presidente Mario Stagno

Vice Presidente Dott.ssa Sharon Amato

Via Fiorentino n. 89 92020 - Palma di Montechiaro(AG) P.Iva 02933010841 Mail: palmaambiente@gmail.com pec: palmaambientesrl@legalmail.it

Palma Ambiente S.r.l.

Verbale di Assemblea N. 5
del 2 Ottobre 2025

L'anno duemila venticinque, il giorno due del mese di Ottobre alle ore 12:55, in Via Fiorentino n. 89 presso la sede legale si riunita l'Assemblea dei Soci della Società in House Palma Ambiente S.r.l.
Nel luogo e nell'ora indicata sono presenti, il Socio Unico Stefano Castellino, il Presidente Mario Stagno, il Vice Presidente Sharon Amato, il Consigliere di Cda Dott. ssa Maria Caterina Bordino ed in qualità di segretario verbalizzante il Dott. Pietro Amorosia.

ORDINE DEL GIORNO:

1. **Lettura ed approvazione verbali precedenti;**
2. **Insediamento componente di CDA Maria Caterina Bordino;**
3. **Valutazione ed approvazione Progetto IDRA;**
4. **Varie ed eventuali.**

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

L'assemblea approva all'unanimità.

2. **Insediamento componente di CDA Maria Caterina Bordino.**

L'Assemblea in ordine al punto in oggetto, prende atto della nuova composizione del Cda della Palma Ambiente S.r.l.

L'assemblea approva all'unanimità.

3. **Valutazione ed approvazione Progetto IDRA.**

Preso atto che la Società Palma Ambiente S.r.l. è capofila del **progetto IDRA** per la partecipazione al Bando PR FESR SICILIA 2021-2027 "priorità 1", "RSO 1.1", "AZIONE 1.1.1. A"
Promozione della ricerca collaborativa e del trasferimento tecnologico.
Il Comune di Palma di Montechiaro cederà per l'esclusiva finalità del progetto, uno spazio in prossimità del depuratore per realizzare il progetto pilota che brevemente viene sintetizzato dal Socio Unico.
Al fine di predisporre la relativa documentazione e seguire tutti gli aspetti tecnico – amministrativi, l'Assemblea approva un progetto [redacted] stabilito in € 1.450,00 lordi, ciascuno.

La seduta è tolta alle ore 13:25.

Via Fiorentino n. 89 92020 - Palma di Montechiaro(AG) P.Iva 02933010841 Mail: palmaambiente@gmail.com pec: palmaambientesrl@legalmail.it

Palma Ambiente S.r.l.

Il Segretario dell'Assemblea
Dr. Pietro Amorosia

Il Socio Unico
Stefano Castellino

Il CDA della Palma Ambiente

Presidente Mario Stagno

Vice Presidente Sharon Amato

Il Consigliere Dott. ssa Maria Caterina Bordino

Via Fiorentino n. 89 92020 - Palma di Montechiaro(AG) P.Iva 02933010841 Mail: palmaambiente@gmail.com pec: palmaambientesrl@legalmail.it

Verbale Assemblea dei Soci Ordinaria n. 6

del 20 Novembre 2025

L'anno duemilaventicinque il mese di Novembre il giorno venti alle ore 15:40, in via Fiorentino n. 89, presso la stanza del Presidente della Palma Ambiente Srl, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società in House Palma Ambiente S.r.l., Codice Fiscale 02933010841.

Nel luogo e nell'ora indicata risulta presente il Socio Unico nella quota del 100%;
Sono presenti il Presidente del C.D.A. Mario Stagno, il Vicepresidente Dott.ssa Sharon Amato ed il Consigliere Dott.ssa Caterina Racalbuto. 01/12/25 Bordino
Il Presidente nomina il Vicepresidente S. Amato quale segretario verbalizzante della seduta.
Ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Affidamento mansioni ufficio amministrativo.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

L'assemblea approva all'unanimità.

2. Dopo un'attenta analisi delle esigenze societarie e al fine di ottimizzare il processo amministrativo, l'assemblea propone di assegnare all'ufficio amministrativo nelle persone delle [redacted], le seguenti mansioni:

- Gestione fatture e accesso alla fatturazione elettronica
- Gestione prima nota
- Supporto Assemblea e Cda nell'esercizio delle loro funzioni
- Rapporti con fornitori/clienti
- Gestione dei vari portali telematici

Si decide di assegnare per lo svolgimento di queste mansioni una indennità aggiuntiva mensile lorda pari ad € 172,00 a far data dal 1 Dicembre 2025.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Socio Unico
Ing. Stefano Castellino

Il Cda della Palma Ambiente Srl:

Presidente Mario Stagno _____

Vicepresidente Sharon Amato
(segretario verbalizzante) _____

Consigliere Caterina Racalbuto _____

Bordino
01/12/2025

Verbale Assemblea dei Soci Ordinaria n. 7

del 19 Dicembre 2025

L'anno duemilaventicinque il mese di Dicembre il giorno diciannove alle ore 12:10, in via Fiorentino n. 89, presso la stanza del Presidente della Palma Ambiente Srl, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società in House Palma Ambiente S.r.l., Codice Fiscale 02933010841.
Nel luogo e nell'ora indicata risulta presente il Socio Unico nella quota del 100%;
Sono presenti il Presidente del C.D.A. Mario Stagno, che verbalizza la seduta ed il Consigliere Dott.ssa Maria Caterina Bordino.

Ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Nomina Revisore;
3) Varie ed eventuali.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

L'assemblea approva all'unanimità.

2. Si prende atto dell'arrivo al protocollo della Palma Ambiente del curriculum della Dott.ssa Claudia Restivo che viene valutato positivamente per la nomina a nuovo revisore legale. Si demanda agli uffici amministrativi l'incarico di contattare la professionista per fissare un incontro e discutere alcuni aspetti amministrativi al fine di formalizzare l'incarico. L'assemblea propone, quindi, di affidare l'incarico di Sindaco Unico e Revisore alla Dott.ssa Claudia Restivo alle stesse condizioni dell'incarico precedenti fino al 31/12/2027.

L'assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 13:00 non essendoci più nulla da discutere, l'Assemblea chiude la seduta.

Il Socio Unico
Ing. Stefano Castellino

Il Cda della Palma Ambiente Srl:

Presidente Mario Stagno

Consigliere Maria Caterina Bordino