

CATANIA MULTISERVIZI S.p.A.
SEDE LEGALE: CATANIA – STRADALE GIULIO, 15
CAPITALE SOCIALE € 1.000.000,00 I.V.
C.F./P.I. 03406340871
REGISTRO IMPRESE CCIAA DI CATANIA N. 034006340871
R.E.A. DI CATANIA N. 232428

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 12,00, si è riunita presso Palazzo dei Chierici in Catania Piazza Duomo, l'Assemblea ordinaria della Catania Multiservizi s.p.a., convocata d'urgenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina nuovo organo amministrativo e determinazioni conseguenti;

Assume la Presidenza il presidente del collegio sindacale dott. Francesco Scuderi, essendo decaduto l'intero consiglio di amministrazione, a seguito della dichiarata nullità della nomina del presidente avv. Giuseppe Marletta e delle dimissioni del consigliere avv. Francesca Tambasco, ed essendo ad esso subentrato il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 14 dello statuto.

Funge da segretario verbalizzante l'avv. Paola Nicolosi.

E' presente il Socio unico Comune di Catania, nella persona dell'Assessore al Bilancio dott. Roberto Bonaccorsi, giusta delega del Sig. Sindaco del Comune di Catania che si acquisisce agli atti.

Sono presenti i componenti del collegio sindacale:

- dott. Francesco Scuderi - presidente del collegio sindacale;
- dott.ssa Salvina Calà - sindaco;
- dott. Giuseppe Guglielmino - sindaco.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è validamente costituita, essendo presente l'intero capitale sociale e tutti i componenti del collegio sindacale f.f., dichiara aperta la seduta.

Il presidente introduce l'unico punto all'ordine del giorno e passa la parola al Socio unico, nella persona dell'assessore dott. Bonaccorsi, il quale procede, in rappresentanza



dell'intera proprietà, a nominare il nuovo organo amministrativo che sarà composto dai seguenti componenti:

- Massimo Francesco Maria Lombardo, nato a Catania il 05 aprile 1971, residente in Catania via Umberto n.283, codice fiscale LMB MSM 71D05 C351A, **Presidente;**
- Antonino Maria Marco Davide Di Giovanni, nato a Catania il 14/4/1983, residente in Catania Via Rotonda 23, codice fiscale DGVNNN83D14C351S, consigliere;
- Sonia Agata Sofia, nata a Catania il 06 maggio 1984, residente in Catania via P.Garofalo n.5, codice fiscale SFO SGT 84E46 C351P, consigliere;

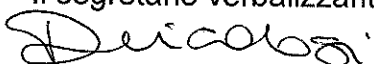
i quali resteranno in carica per la durata di un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il Socio rileva che la scelta del consiglio di amministrazione scaturisce dalla esigenza di affidare il processo decisionale ad un organo collegiale a garanzia di maggiore efficienza e della necessità di una più ampia condivisione delle scelte gestionali, tenuto pure conto della specificità dei settori nei quali opera la società, del numero di dipendenti (435) del volume di affari (oltre 14 milioni di euro).

Sulla determinazione dei compensi agli amministratori delibera di fissare in euro 40.000,00 il compenso annuo complessivo destinato all'organo amministrativo, così suddiviso:
euro 32.000,00 per il componente presidente, euro 4.000,00 per ogni componente consigliere.

Alle ore 13,00, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante


Il Presidente
