

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

20 Dicembre 2024

L'anno 2024, il giorno 20 del mese di Dicembre, alle ore 15.40, presso il Palazzo degli Elefanti, Piazza Duomo Catania, si è riunita l'Assemblea ordinaria della società Catania Multiservizi, convocata a mezzo PEC del 17 Dicembre 2024, prot. SP/40/U.

Assume la presidenza il dott. Massimo Cartalemi, Presidente del Collegio Sindacale, il quale ha proceduto a convocare l'assemblea a seguito della decadenza del Consiglio di Amministrazione per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri.

Il presidente dell'assemblea, dopo aver nominato segretario il dott. Carmelo Messina, constata e dichiara:

- che l'Assemblea è stata convocata dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale e dell'art. 2386 del C.C., a seguito della decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri intervenute in data 15/10/2024, come da verbale del Collegio Sindacale del 18/10/2024.
- che sono andate deserte le assemblee convocate sul medesimo ordine del giorno per i giorni 22 e 23 ottobre, 26 e 28 novembre e 4 dicembre 2024.
- che l'odierna Assemblea è validamente costituita essendo presente il socio unico, Comune di Catania, che detiene l'intero capitale sociale della società;
- che sono presenti i signori:
 - o avv. Giuseppe Marletta, assessore alle Partecipate, delegato dal Sindaco del Comune di Catania, avv. Enrico Trantino, con nota prot. 554141 del 17 dicembre 2024, a rappresentare l'amministrazione comunale con ogni più ampio mandato, potere e facoltà per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno della presente Assemblea.
 - o dott. Giuseppe Catalano, componente del Collegio Sindacale.
 - o dott. Francesco Gazzo, componente del Collegio Sindacale.
- che l'Assemblea è dunque regolarmente costituita per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
 1. Nomina nuovo Organo Amministrativo.
 2. Determinazione compensi Amministratori.
 3. Determinazione compensi Collegio Sindacale nel periodo di latenza dell'Organo Amministrativo.
 4. Varie ed eventuali.

Si passa quindi alla discussione del primo punto all'OdG «**Nomina nuovo Organo Amministrativo**».

Il Presidente invita il socio unico a nominare il nuovo organo amministrativo in sostituzione del Consiglio di amministrazione decaduto nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale e dell'art. 2386 del C.C., come precisato ad apertura della riunione.

Prende la parola l'assessore avv. Giuseppe Marletta il quale dichiara che il socio Comune di Catania intende riconfermare che l'organo amministrativo della società sia costituito da un Consiglio di amministrazione, invece che da un Amministratore unico. Precisa inoltre che tale scelta scaturisce dall'esigenza di continuare ad affidare il processo decisionale ad un organo collegiale, a garanzia di maggiore efficienza e della necessità di una più ampia condivisione delle scelte gestionali, e tenuto conto anche della specificità dei diversi settori nei quali opera la società, del numero di dipendenti e del volume di affari.

L'avv. Marletta informa che sono stati selezionati tre candidati in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, individuando tra questi il Presidente del C.d.A. ed i relativi poteri.

Vengono pertanto messi a disposizione dell'Assemblea e consegnati al Collegio Sindacale i curricula del nuovo organo amministrativo, costituito da

dott. Giuseppe Guglielmino, designato Presidente del C.d.A.,

Ing. Rosanna Maria Carmen Colombo e dott. Salvatore Mascali, designati Consiglieri di amministrazione.

L'avv. Marletta dà atto che la prospettata composizione del C.d.A. rispetta il principio di equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120, richiamata dal comma 3 dell'articolo 14 dello Statuto sociale.

A conclusione dell'esposizione dell'avv. Marletta, l'Assemblea

delibera

- di nominare il Consiglio di amministrazione per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2027, composto dai seguenti tre membri:

Ing. Colombo Rosanna Maria Carmen, nata a Catania il 17/09/1969; Codice fiscale: CLM RNN 69P57 C351R; domiciliata in Catania, viale Regina Margherita 35B, CAP 95123.

Dott. Guglielmino Giuseppe, nato a Catania il 04/03/1981; Codice fiscale: GGL GPP 81C04 C351T; domiciliato in Catania, via Acireale 5; CAP 95123.

Dott. Mascali Salvatore, nato a Catania il 30/12/1983; Codice Fiscale: MSC SVT 83T30 C351M; domiciliato in Catania, via Nicolò Giannotta 123; CAP 95126.

- di nominare, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Guglielmino Giuseppe.
- di autorizzare preventivamente, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale, l'attribuzione delle seguenti deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione confermando quelle deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 Giugno 2024:
 1. Rappresentante legale della Società;
 2. Sovrintende al buon funzionamento della Società, in conformità alle linee stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
 3. Sottoscrive tutti gli atti e compie tutte le operazioni conseguenti alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dandone esecuzione;
 4. Provvedere alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;
 5. nel rispetto del regolamento aziendale e delle norme che regolano l'acquisizione di beni e servizi, provvede a investimenti tecnici, appalti e forniture in genere, sottoscrivendo i relativi provvedimenti e contratti; acquista - contraendo anche mediante leasing - materie prime, servizi e prodotti finalizzati esclusivamente agli scopi produttivi dell'azienda e più in generale impegna direttamente la società per spese afferenti la gestione ordinaria, sottoscrivendo i relativi contratti per singoli importi con autonomia personale fino a un massimo di euro 100.000,00 (centomila);
 6. Presenta al Consiglio di Amministrazione, entro il 15 Novembre di ogni anno, un rilancio pre-consuntivo relativo all'esercizio in corso;
 7. Presenta al Consiglio di Amministrazione entro il 30 Novembre di ogni anno, il budget relativo all'esercizio successivo;
 8. Sottoscrive accordi, protocolli d'intesa, convenzioni, reti di qualsiasi ordine e grado, con soggetti pubblici e privati;
 9. Dà esecuzione al piano di realizzazione degli acquisti/investimenti;
 10. Garantisce il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro, ponendo in essere ogni azione necessaria per assicurare il rispetto delle predette normative, anche avvalendosi di consulenti;
 11. Stipula, modifica e risolve contratti di qualsiasi tipo e genere;
 12. Conferisce incarichi di consulenza legale, societaria, tributaria, fiscale, del lavoro, incarichi notarili, sulla trasparenza, sull'anticorruzione e sicurezza sul lavoro, anche a carattere continuativo;

13. Rappresenta la Società in ogni e qualsiasi vertenza presso qualsiasi autorità o ufficio; resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, nominando difensori e consulenti; sottoscrive transazioni anche con riguardo alle controversie pendenti in fase stragiudiziale, al fine di evitare l'alea della soccombenza in giudizio; promuove cause, compresi provvedimenti conservativi, cautelari o di urgenza, avanti a qualsiasi giurisdizione, nominando avvocati e periti;
14. Rilascia, ai dirigenti e agli impiegati dell'azienda o anche a terzi, procure, mandati speciali che abilitano a compiere, in nome e per conto della società, una serie di atti o determinate operazioni e revoca, ove ritenuto, le procure e i mandati stessi;
15. Dispone atti ispettivi interni ed esterni, finalizzati all'efficienza organizzativa della società, con facoltà di delega;
16. Assicura il rispetto delle norme in materia ecologica, avvalendosi di esperti, consulenti laboratori specializzati per le analisi di rito e di ogni altra struttura interna ed esterna;
17. Riferisce al Consiglio Comunale di Catania;
18. Cura i rapporti ordinari con gli istituti di credito; compie ogni operazione in conto corrente; apre e chiudere conti correnti, senza facoltà di scopertura; effettua versamenti su conti correnti bancari; dispone e preleva dai medesimi, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi ed a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito; emette assegni bancari;
19. Esige somme e quant'altro comunque dovuto e da chiunque alla Società e per qualsiasi titolo; esige mandati di pagamento, rilasciandone ricevuta; chiede garanzie a terzi;
20. Esegue i pagamenti;
21. Compie ogni operazione contabile presso qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata; presenta domande e/o istanze a qualsiasi ente pubblico e/o ufficio postale; sottoscrive le dichiarazioni fiscali; richiede a terzi depositi cauzionali o fidejussioni per partecipare a gare, offerte, bandi, concorsi.
22. Compie e ritira depositi cauzionali, consentendo vincoli e svincoli di ogni specie;
23. Partecipa alle Associazioni di categoria datoriali, in rappresentanza legale della società;
24. Cura i rapporti istituzionali con qualsiasi Ente pubblico o privato;
25. Cura l'immagine della società e i rapporti con gli organi di comunicazione; determina le politiche commerciali, di marketing e di comunicazione della Società e le relative modalità di attuazione;
26. Decide eventuali licenziamenti dei dipendenti e, salvo ratifica del Consiglio d'Amministrazione, sui licenziamenti del direttore generale o dei dirigenti;

27. Esperisce tutte le procedure amministrative per la selezione del direttore generale della società;
28. Cura i rapporti con il personale della società e con le organizzazioni sindacali di categoria;
29. Autorizza la liquidazione delle note spese dei dipendenti;
30. Sottoscrive tutti i documenti dell'ufficio del personale, quali atti di benestare, attestati di servizio, certificati di stipendio, modelli INPS e INAIL;
31. Si occupa della formazione del personale.

Restano di esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione i seguenti atti da adottarsi con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti:

- a) Le attribuzioni non delegabili secondo la legge o lo Statuto della Società;
 - b) La determinazione degli indirizzi generali della Società;
 - c) Le assunzioni di personale;
 - d) Il rilascio di garanzie a favore di terzi;
 - e) Le alienazioni di cespiti aziendali;
 - f) l'acquisto o la vendita di immobili o la loro assunzione mediante leasing;
 - g) Il conferimento di incarichi speciali a singoli amministratori;
 - h) L'approvazione del piano e/o del budget annuale;
 - i) L'assunzione e la cessione di partecipazioni;
 - j) L'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti con scopertura, la richiesta di affidamenti bancari su conti correnti già esistenti.
- Trasmettere, ai sensi dell'art. 11 (c.3) della D.Lgs. 175/2016, la presente delibera alla sezione regionale della Corte dei Conti e alla competente struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G. «**Determinazione compensi Amministratori**».

Il Presidente invita l'Assemblea a determinare i compensi degli amministratori testé nominati, la quale

delibera

di attribuire componenti del Consiglio di amministrazione i seguenti compensi annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario:

- Euro 40.000 per il Presidente;
- Euro 4.000 per ogni singolo Consigliere

Si passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.G. **«Determinazione compensi Collegio Sindacale nel periodo di latenza dell'Organo Amministrativo».**

Il Presidente, richiamando quanto espresso ad apertura della riunione, invita l'Assemblea a determinarsi sui compensi Collegio Sindacale nel periodo di latenza dell'Organo Amministrativo, e precisamente dal 15/10/2024 alla data odierna, durante il quale, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale, ha esercitato l'ordinaria amministrazione della società.

L'avv. Marletta ringraziando il Collegio Sindacale per l'attività prestata, ritiene tuttavia che la questione non sia di competenza dell'Assemblea e suggerisce di sottoporla al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di controllo analogo.

Conclusa la trattazione degli argomenti posti all'O.d.G. alle ore 16.45, su invito dall'assessore Marletta, interviene in Assemblea il dott. Giuseppe Gugliemino il quale, in relazione alla sua nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara:

- di accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 C.C. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità o delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 20 del Dlgs 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

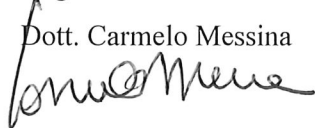
L'avv. Marletta, tenendo conto dei tempi richiesti per gli adempimenti legati all'effettivo insediamento del Consiglio di Amministrazione e delle imminenti festività di fine anno, autorizza il Collegio Sindacale, d'intesa con il neo nominato Presidente, a svolgere atti di ordinaria amministrazione. In particolare, viene autorizzato al pagamento degli stipendi ai lavoratori e di altre scadenze indifferibili entro le prossime due settimane.

Così esaurita la discussione, non essendovi null'altro da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 17.00.

Del che il presente verbale sottoscritto dal segretario verbalizzante e dal Presidente.

Il segretario verbalizzante

Dott. Carmelo Messina



Il Presidente

Dott. Massimo Cartalemi

