

CATANIA MULTISERVIZI SOCIETÀ PER AZIONI CON SOCIO UNICO
SEDE LEGALE: CATANIA - STRADALE GIULIO, 15
CAPITALE SOCIALE € 1.000.000,00 I.V.
Partita IVA 03406340871
Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03406340871
Registro delle Imprese del SUD EST SICILIA
Precedente numero di iscrizione: CT-1997-243474

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30/04/2026

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 12.00, presso Palazzo dei Chierici, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Catania Multiservizi S.p.A., giusto avviso di convocazione del 14 aprile 2026 prot. 35/2026, trasmessa a mezzo pec in pari data, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e documenti accompagnatori - determinazioni conseguenti;
- 2) Relazione del Collegio sindacale al Bilancio di esercizio;
- 3) Relazione del Revisore contabile al Bilancio di esercizio;
- 4) Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 e 4 d.lgs. 175/2016 – determinazioni conseguenti;
- 5) Piano industriale di rilancio 2026;
- 6) Nomina Collegio sindacale e determinazioni compensi;
- 7) Nomina Organismo di vigilanza e determinazione compensi;
- 8) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giuseppe Guglielmino il quale chiama a svolgere, con l'assenso del Socio, le funzioni di segretario l'avv. Paola Nicolosi. Il Presidente constatato che

- è presente il Socio Unico di Catania Multiservizi S. p. A. Comune di Catania, rappresentato dall'Assessore al Bilancio ed alle Partecipate Avv. Giuseppe Marletta, giusta delega agli atti prot. 398/2026;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo, è presente il componente ing. Rosanna Colombo, mentre è assente giustificato il componente dott. Salvatore Mascali;
- per il Collegio sindacale è presente il presidente dott. Massimo Cartalemi ed il componente dott. Giuseppe Catalano, mentre è assente giustificato il componente dott. Francesco Gazzo;

- è assente giustificato il rappresentante della società di revisione contabile ACG Auditing & Consulting Group,

dichiara la seduta regolarmente costituita ai sensi di Legge.

Il Presidente introduce la trattazione congiunta dei punti 1), 2), 3) e 4) all'o.d.g. e relaziona sul progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa), approvato dal Consiglio di amministrazione in data 10 aprile 2026.

Riferisce al Socio che la società ha mantenuto e consolidato l'equilibrio economico raggiunto nei precedenti esercizi, continuando a realizzare politiche di riduzione dei costi e chiudendo con un utile di € 133.919 mila, a fronte di un utile di € 45.268 mila dell'anno precedente.

Il risultato di bilancio è soddisfacente e nell'esercizio in corso si ha l'obiettivo di raggiungere anche l'equilibrio finanziario che permetterà investimenti necessari per modernizzare l'azienda ed incrementare la produttività.

Il Presidente ringrazia il Socio per aver accompagnato la società in questo percorso, condividendo le politiche aziendali, riscontrando e sostenendo le proposte fatte dalla governance e dandole fiducia attraverso la previsione di un aumento di capitale per un rilancio societario che si realizzerà nel breve periodo.

Si dà lettura dei documenti accompagnatori Nota integrativa e Relazione sulla gestione.

Si dà, poi, lettura delle positive Relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione che attestano la regolarità del Bilancio e che nulla osta alla sua approvazione.

Il Presidente illustra, a questo punto, il contenuto della relazione sul governo societario e sulla valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 e 4 d.lgs. 175/2016 evidenziando che dall'analisi degli indici e del modello Z score si evince che la situazione economica e finanziaria della società continua a migliorare rispetto agli scorsi esercizi essendo tutti gli indici positivi e comunica che il rischio di crisi aziendale è da considerare "molto remoto". Non si ritengono necessarie, pertanto, azioni di risanamento, ma un piano industriale di rilancio 2026, già condiviso con l'Organo di controllo analogo ed approvato dal C.d.A. del 10 aprile u.s.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, congratulandosi con gli amministratori per il risultato di bilancio raggiunto ed il percorso di ristrutturazione aziendale iniziato con la redazione del piano industriale,

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2025 che chiude con un utile di € 133.919 mila, secondo il progetto di bilancio approvato dal C.d.A il 10/04/2026;

- di approvare la relazione sul governo societario e sulla valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 e 4 d.lgs. 175/2016;
- di destinare l'utile di esercizio, pari a € 133.919 mila a riserva straordinaria.

I documenti di cui ai suddetti punti 1,2,3 e 4 dell'o.d.g. raccolti nel documento «fascicolo del Bilancio 2025» verranno depositati alla CCIAA nei termini di legge e pubblicati in “Società trasparente”.

OMISSIS

Null'altro essendoci su cui discutere e deliberare, il Presidente alle ore 13,05 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario
Avv. Paola Nicolosi

Il Presidente
Dott. Giuseppe Guglielmino

*Il sottoscritto Amministratore dichiara che il presente documento informatico è copia conforme all'originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Catania autorizzazione n. 0294377 del 11.09.2017 AGEDP-CT Uff. Territ. Catania.*

Dott. Giuseppe Guglielmino