

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

9 Agosto 2022

L'anno 2022, il giorno 9 del mese di Agosto, alle ore 10.40, presso il Palazzo degli Elefanti, Piazza Duomo Catania, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della società Catania Multiservizi, convocata a mezzo PEC del 19 luglio 2022, prot. SP/26/U, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, comprendente le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale.
2. Approvazione relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 e 4 d.lgs. 175/2016.
3. Approvazione Piano di risanamento ex art. 14 d.lgs. 175/2016.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, compresa la nomina del Presidente, o dell'Amministratore unico e determinazione dei relativi compensi.
5. Nomina del Collegio Sindacale, Sindaci effettivi e supplenti, e determinazione dei relativi compensi.
6. Nomina Componenti dell'Organismo di vigilanza, e determinazione dei relativi compensi.

Assume la presidenza a norma di statuto l'avv. Alessandro Corradi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che nomina segretario verbalizzante il dott. Carmelo Messina.

Su invito del Presidente prende parte alla riunione il Direttore amministrativo, dott. Giuseppe Scilletta.

È presente il Socio unico Comune di Catania, nella persona del dott. Roberto Bonaccorsi, vice Sindaco n.q. di Sindaco.

Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è copia conforme all'originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali.
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
F.TO CORRADI ALESSANDRO

Per il Consiglio di Amministrazione è presente in videocollegamento la dott.ssa Alessia Trovato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in videocollegamento i Signori:

- il dott. Massimo Cartalemi - Presidente;
- il dott. Giuseppe Catalano - Sindaco;

Il Presidente constatata la regolarità delle sedute, prima di passare alla trattazione dei punti posti all'O.d.g. esprime il proprio cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa della dott.ssa Vanessa Giudice, componente del Collegio Sindacale, deceduta nei giorni scorsi.

(OMISSIS)

Il Presidente avvia quindi la discussione sugli argomenti all'O.d.g. dando atto che:

- il C.d.A. nella riunione del 22 marzo 2022 ha deliberato di avvalersi ai sensi dell'articolo 2428 Cod. Civ. e dell'articolo 10 dello Statuto sociale, del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 in ragione delle particolari esigenze di struttura date dalle incertezze sulla determinazioni del risultato dell'esercizio, condizionato dalle decisioni del Socio unico circa la possibilità che la Società sia messa nelle condizioni finanziarie per aderire alla c.d. "rottamazione saldo e stralcio".
- Sono andate deserte le Assemblee convocate, sul medesimo O.d.g. dell'odierna riunione, per il 29 giugno 2022, in prima convocazione, e per il 5 luglio 2022, in seconda.
- L'Assemblea, nella riunione del 13 luglio 2022, aveva deliberato di rinviare la approvazione Bilancio al 31/12/2021 ad una successiva riunione, da tenersi alla prima data utile che consentisse di verificare l'effettivo compimento del percorso amministrativo e contabile da parte dell'Amministrazione comunale e della Società rispetto alla scadenza del 31 luglio fissata per il pagamento della rata di 3,7 milioni di Euro relativa alla c.d. "Rottamazione cartelle esattoriali – saldo e stralcio".
- In data 27 luglio l'Amministrazione comunale ha liquidato alla Società, a titolo di anticipazione sui fondi stanziati nel corrente anno per il Contratto di servizio, la somma di Euro 4.337.252.
- In data 2 Agosto 2022 è stato effettuato il pagamento di Euro 3.723.126,29 per il pagamento della suddetta rata della rottamazione.
- L'Assemblea convocata per il giorno 3 Agosto 2022 è andata deserta.

Il Presidente procede quindi nei lavori dell'Assemblea illustrando la documentazione relativa ai punti 1, 2 e 3 già messa a disposizione, nei termini di legge, del Socio Unico, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi di controllo.

In particolare, il Presidente evidenzia che:

- il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2021, approvato dal C.d.A. nella seduta del 27/05/2022, riporta un utile pari a Euro 827.269.
- La società incaricata della revisione contabile ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. nella relazione dell'1 giugno 2022 ha attestato che "il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione." Nella stessa relazione la Società ACG ha richiamato l'attenzione sulla Nota Integrativa, nella parte dedicata alla descrizione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, rilevando che "L'Assemblea dei Soci del 6 aprile 2022 ha affrontato il delicato problema del pagamento delle rate della rottamazione. In questa occasione il socio si è mostrato favorevole a un intervento del Comune per finanziare il pagamento di tali rate e a tal fine ha invitato la società a interloquire con la Ragioneria per trovare il percorso giuridico contabile compatibile con la legislazione in vigore".
- Il Collegio Sindacale, nella relazione del 3 giugno 2022 ha proposto all'Assemblea di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, come approvato nella seduta del C.d.A. del 27/05/2022, tenendo conto dei rilievi espressi dall'organo di revisione legale dei conti.

Il Presidente considerato che, con il citato pagamento all'erario della rata di Euro 3.723.126,29, risultano superati i rilievi posti dalla Società di revisione e dal Collegio sindacale, propone pertanto di approvare il bilancio al 31/12/2021, secondo i documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 posti all'O.d.g. raccolti nel documento "fascicolo del bilancio 2021" già messo a disposizione dei presenti.

Il Presidente propone inoltre di destinare l'utile di esercizio, pari Euro 827.269, a parziale ripianamento della perdita di Euro 1.058.262 del precedente esercizi, tenendo presente che l'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio al 31/12/2020 aveva deliberato, ai sensi del comma 266 dell'articolo unico della Legge 30 dicembre

2020, n. 178, di avvalersi della possibilità di disapplicare gli obblighi previsti dal Codice civile (articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter), rinviando il ripianamento delle perdite dell'esercizio 2020 fino al termine dell'approvazione del bilancio 2025.

A conclusione della trattazione dei punti 1, 2 e 3 posti all'O.d.g. il Socio Unico, considerato che:

- la documentazione in discussione era già stata oggetto di valutazione nel corso dell'Assemblea del 13 luglio scorso, nel corso della quale era stato evidenziato che il mancato pagamento delle rate arretrate della c.d. "rottamazione" avrebbe pregiudicato il risultato del Bilancio 2021 in ragione degli interessi abbuonati da riconsiderare; ciò costituendo quindi - di fatto - una condizione sospensiva per l'approvazione del bilancio stesso;
- con il pagamento della rata di Euro 3.723.126,29 all'erario effettuata, come testè comunicato dal Presidente, entro il termine del 5 agosto scorso, risulta superata la condizione sospensiva sopra richiamata;
- le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, alla luce di quanto sopra esposto, forniscono parere favorevole all'approvazione del progetto di Bilancio al 31/12/2021 come formulato dal C.d.A. in data 27/05/2022,

Delibera

1. di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, secondo il progetto approvato dal C.d.A. del 27/05/2022.

2. di approvare la relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 e 4 d.lgs. 175/2016;

3. di approvare il Piano di risanamento ex art. 14 d.lgs 175/2016, versione di aggiornamento approvata dal C.d.A. del 28/05/2021.

4. Di destinare l'utile di esercizio, pari Euro 827.269, a parziale ripianamento della perdita di Euro 1.058.262 del precedente esercizio, tenendo in considerazione che l'Assemblea nella riunione del 03/08/2021, approvando il bilancio al 31/12/2020, ha deliberato, ai sensi del comma 266 dell'articolo unico della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, di avvalersi della possibilità di disapplicare gli obblighi previsti dagli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del Codice civile.

I documenti di cui ai suddetti punti 1, 2 e 3 raccolti nel documento "fascicolo del Bilancio 2021" vengono riportati in allegato al presente verbale.

(OMISSIS)

Alle ore 11.20 avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

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

Il segretario verbalizzante

Dott. Carmelo Messina

Il Presidente

Avv. Alessandro Corradi