

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 2018 il giorno 01 del mese di marzo, alle ore 16,00, è stata autoconvocata, durante la seduta totalitaria del 20.02.2018, presso Palazzo dei Chierici in Catania Piazza Duomo, l'Assemblea ordinaria della Catania Multiservizi s.p.a., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina Revisore dei conti e determinazione compensi;
3. Nomina Sindaco supplente;
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il presidente dott. Giovanni Giacalone il quale chiede all'avv. Paola Nicolosi di fungere da segretario verbalizzante.

E' presente il Socio unico Comune di Catania, nella persona dell'Assessore dott. Salvatore Andò, giusta delega agli atti della società.

Sono presenti i seguenti componenti dell'organo amministrativo e di controllo:

- avv. Sebastiano Gazzo – Consigliere;
- sigra Francesca Giuffrida – Consigliere;
- dott. Francesco Scuderi – Presidente Collegio sindacale;

Sono assenti giustificati i sindaci dott. Giuseppe Guglielmino e dott.ssa Salvina Calà.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione dell'Assemblea, alle ore 16,15, dichiara aperta la seduta.

Non essendoci comunicazioni da dare, passa al punto 2 all'o.d.g. "nomina revisore contabile e determinazione compensi" e informa il Socio che si è proceduto, come deciso nell'ultima assemblea, nonostante non ci sia un preciso obbligo di legge, a pubblicare l'avviso di manifestazione di interesse per la nomina di un revisore legale dei conti.

Informa che sono pervenute due candidature e che le stesse sono state trasmesse al Collegio sindacale affinché esso renda la proposta motivata ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Passa, quindi, la parola al presidente del Collegio sindacale il quale consegna al Socio la proposta- che si allega al presente verbale- e comunica che l'organo di controllo da lui presieduto ha concluso che l'incarico di revisore legale dei conti possa essere affidato, in alternativa, alla dott.ssa Borghi Oriana Wanda Antonia o al dott. Castellana Giuseppe.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, letta la proposta e le sottese motivazioni, vista la omogenità delle offerte e la presenza di tutti i requisiti nelle figure dei due candidati, scegliendo di applicare il criterio della territorialità e del genere,

- nomina Revisore legale dei conti della società, la dott.ssa Borghi Oriana Wanda Antonia, nata a Catania il 15.06.1986, codice fiscale BRGRWN86H55C351C, iscritta al n. 176528 del registro dei revisori legali ed al n. A2250 dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Catania.

L'incarico avrà durata per tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

Il compenso annuo lordo viene determinato in € 10.000,00.

Si passa al punto 3 dell'o.d.g. "nomina sindaco supplente".

L'Assemblea nomina sindaco supplente la dott.ssa Anna Maria Giammona, nata a Catania il 14/06/1964, C.F. GMM NMR 64H54 C351B, residente in San Giovanni La Punta, Via Balatelle 5, iscritta al n. 78020 del registro dei revisori legali.

L'incarico avrà durata fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018, essendo tale scadenza prevista al momento della nomina del collegio sindacale nel quale la supplente subentra.

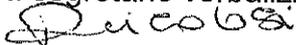
Con la nomina della dott.ssa Anna Maria Giammona, la società ottempera a quanto previsto dalla legge n. 120/2011 sulla parità di accesso agli Organi di amministrazione e di Controllo nelle Società controllate da Pubbliche amministrazioni.

Il Socio rileva che la dott.ssa Giammona, funzionaria del Comune del Catania, conosce molto bene la società in quanto già amministratrice della Catania Multiservizi s.p.a. nel triennio 2013-2016 e che ciò sarà sicuro vantaggio in caso di suo subentro.

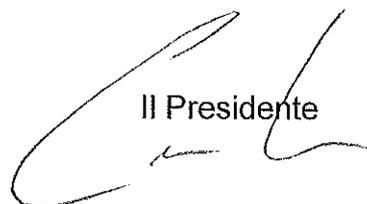
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 16,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante



Il Presidente



PROPOSTA MOTIVATA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

All'assemblea dei soci della società "CATANIA MULTISERVIZI S.p.A." (con unico socio) sede legale in Catania, stradale Giulio n. 15.

Oggetto: Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Premesso che:

- con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016, è giunto a naturale scadenza l'incarico in essere ai fini della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. e degli artt. 13 e ss. del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, testualmente prevede che *"... l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*;

considerato che:

- tramite il consiglio di amministrazione sono pervenute al collegio sindacale n. 2 (due) distinte offerte emesse nei confronti della società ai fini della revisione legale dei conti per il triennio 2017-2019, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nell'incarico;
- le offerte in parola sono state rilasciate il 26/02/2018 e 27/02/2018 rispettivamente da:
 - i) dott.ssa Borghi Oriana Wanda Antonia nata a Catania il 15.06.1986, codice fiscale BRGRWN86H55C351C;
 - ii) dott. Castellana Giuseppe nato ad Agrigento il 28.03.1955, codice fiscale CSTGPP55C28A089F,tutti soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- le offerte oggetto di analisi contengono l'impegno dei soggetti proponenti a verificare l'insorgere delle situazioni disciplinate dagli artt. 10 (*"Indipendenza e obiettività"*) e 17 (*"Indipendenza"*) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- per gli esercizi compresi nell'incarico le offerte esaminate prevedono lo svolgimento delle seguenti attività :
 - revisione legale ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e degli artt. 155 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del bilancio di esercizio;
 - verifica, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

- verifica della coerenza della relazione sulla gestione prevista dall'art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 con il bilancio di esercizio;
- attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all'art. 1, comma 5, del DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi che possano compromettere l'indipendenza dei candidati né la sussistenza in capo ai medesimi di cause di incompatibilità;
- l'oggetto dell'incarico, come definito nelle offerte esaminate ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2017 al 2019, appare sostanzialmente omogeneo;
- come rilevato dal candidato dott. Giuseppe Castellana, l'eventuale iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili non costituisce requisito giuridicamente indispensabile per il conferimento dell'incarico.

Tanto premesso, il collegio sindacale, sulla base delle motivazioni esposte,

PROPONE

all'assemblea degli azionisti della società "Catania Multiservizi S.p.A." (con unico socio) che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2017 al 2019, previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dello stesso, sia affidato, in alternativa, a :

- Borghi Oriana Wanda Antonia nata a Catania il 15 giugno 1986 e residente in Catania via Conti n.1, codice fiscale BRGRWN86H55C351C, partita I.V.A. 05337220874, P.E.C. oriana.borghi@pec.odcec.ct.it, iscritta al n. 176528 del Registro dei Revisori Legali ed al n. A2250 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania;
- Castellana Giuseppe nato ad Agrigento il 28 marzo 1955 e residente in Agrigento via Lauricella n. 9, codice fiscale CSTGPP55C28A089F, partita I.V.A. 02642870840, P.E.C. g.castellana@conafpec.it, iscritto al n. 12064 del Registro dei Revisori Legali ed al n. 646 dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Agrigento.

Catania, 1 marzo 2018

Per il Collegio Sindacale

(Francesco Scuderi - Presidente)
