

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 2016 il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 16,30, si è riunita presso Palazzo degli Elefanti in Catania Piazza Duomo, l'Assemblea ordinaria della Catania Multiservizi s.p.a., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazione compensi Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il presidente dott. Giovanni Giacalone il quale nomina segretario verbalizzante l'avv. Paola Nicolosi.

E' presente il Socio unico Comune di Catania, nella persona dell'Avv. Giuseppe Spampinato, giusta delega del Sig. Sindaco del Comune di Catania che si acquisisce agli atti.

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

- avv. Sebastiano Gazzo - Consigliere;
- sigra Francesca Giuffrida- Consigliere;
- dott.ssa Valeria Stancanelli - Presidente del collegio sindacale;
- dott. Giuseppe Guglielmino – Sindaco;
- dott. Francesco Scuderi – Sindaco.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è costituita in forma totalitaria, essendo presente l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo, ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto della società, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno e passa la parola al Socio unico il quale ringrazia gli amministratori per l'azione positiva intrapresa, già evidente dopo un mese di lavoro dalla nomina, e comunica che, a seguito dell'introduzione del testo unico

sulle partecipate n. 175/2016 (decreto Madia), si provvederà a modificare lo statuto societario.

Sulla determinazione dei compensi di cui all'unico punto all'ordine del giorno, il Socio dichiara che verranno mantenuti gli stessi emolumenti per Presidente e Collegio sindacale, mentre nessun compenso per i consiglieri.

L'assemblea delibera, pertanto, i seguenti compensi:

- € 40.000,00 lordi annui per il Presidente;
- € 23.000,00 lordi annui per il Presidente del Collegio sindacale;
- € 18.000,00 lordi annui per i Sindaci effettivi;
- rimborso delle spese per i Consiglieri.

Alle ore 16,45, null'altro essendoci su cui discutere e deliberare, il Presidente scioglie la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante


Il Presidente
