

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 2019 il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 10,00, si è riunita, 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. Modifiche alla bozza di bilancio d'esercizio al 31/12/2018 in adempimento delle determinazioni dell'Assemblea del 09.07.2019;
3. Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018;
4. Approvazione bozza relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 e 4 del d.lgs. 175/2016;
5. Approvazione del piano di ristrutturazione aziendale ex art. 14 del d.lgs 175/2016 dal quale risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte in vista del ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione pubblica socia;
6. Approvazione della situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2019;
7. Nomina componenti collegio sindacale e determinazione compensi;
8. Nomina Organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 18 sexies dello statuto e determinazione compensi;
9. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il presidente dott. Massimo Lombardo, il quale nomina segretario verbalizzante il direttore amministrativo dott. Giuseppe Scilletta.

E' presente il Socio unico Comune di Catania, nella persona dell'Assessore al Bilancio ed alle Aziende Partecipate dott. Roberto Bonaccorsi, giusta delega già acquisita agli atti della società.

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



- dott. Antonino Di Giovanni – Consigliere;
- dott. Francesco Scuderi – Presidente Collegio sindacale;
- dott.ssa Salvina Calà – Sindaco;
- dott. Giuseppe Guglielmino – Sindaco;
- dott.ssa Oriana Borghi – Revisore contabile.

E'assente giustificato il consigliere dott.ssa Sofia Sonia Agata.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata a norma di legge e di statuto con pec del 29/10/2019, alle ore 10,00 dichiara aperta la seduta.

Non essendoci comunicazioni da dare, il Presidente introduce il punto 2 all'o.d.g. e informa che sono state apportate alla bozza di bilancio le modifiche volute dal Socio in via prudenziale in sede di Assemblea del 9 luglio u.s., non accantonando i crediti per imposte anticipate di competenza dell'anno 2018, pari ad € 512.246, e determinando così una perdita d'esercizio pari ad € 2.747.596.

Riferisce che il Consiglio di amministrazione ha approvato tale risultato di bilancio nella seduta del 10 luglio u.s. e che l'utilizzo del termine massimo di 180 giorni è stato deciso dal Consiglio di amministrazione del 29 aprile 2019 che così ha deliberato: *"Dopo una prima analisi dei prospetti di bilancio, sentito il Collegio sindacale, il Consiglio dichiara di voler rinviare l'approvazione della bozza di bilancio utilizzando il termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio consentito dalla legge, date le "peculiari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società" previste dall' art. 2364 cod. civ.*

*Tale dilazione, in particolare, appare necessaria per quanto previsto nella nota del 21/02/2019 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, che indica nel 2019 due novità legislative:*

- *la possibile rivalutazione dei beni d'impresa introdotta dalla legge di bilancio 2019 per le quali, qualora sia possibile applicarla con evidente beneficio per il risultato economico, necessitano apposite perizie di stima;*
- *la richiesta del legislatore (ai sensi dell'art. 1 comma 125-129 della legge 124/2017) in base alla quale le imprese "che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere" dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse equiparate debbono pubblicare detti importi, qualora l'ammontare complessivo sia superiore a € 10.000, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e/o del bilancio consolidato."*

*Dopo brevissima discussione, il Consiglio, affinché la società possa adempiere alle predette novità legislative, delibera di rinviare l'approvazione della bozza di bilancio d'esercizio 2018 e di utilizzare il termine massimo di 180 giorni con scadenza 29 giugno 2019".*

Il Presidente rileva, quindi, di aver convocato l'Assemblea in data 29 giugno 2019 in prima convocazione e 5 luglio 2019 in seconda convocazione e che l'Assemblea tenutasi il 5 luglio 2019, la cui seduta si è completata in prosecuzione in data 9 luglio 2019, non ha approvato il bilancio perchè ha così deliberato:

*"il Socio, in parziale accoglimento della proposta del Collegio sindacale, chiede agli amministratori di modificare prudenzialmente la bozza di bilancio al 31/12/2018 alla voce C.II.5 ter "crediti per imposte anticipate", non accantonando i crediti per imposte anticipate di competenza dell'anno 2018, pari ad € 512.246, lasciando così il saldo dei crediti invariato rispetto all'esercizio precedente.*

*L'Assemblea decide, pertanto di rinviare l'approvazione del bilancio 2018 a successiva seduta, prevista per giorno 23 luglio 2019, nella quale il Socio provvederà alla ricostituzione del capitale sociale necessaria dopo l'azzeramento dovuto alla perdita".*

Il Presidente rammenta, infine, che l'Assemblea del 23 luglio 2019 è andata deserta, sia in prima che in seconda convocazione, e che in data 29 ottobre 2019 ha convocato l'Assemblea per l'odierna seduta.

Dopo breve discussione, letta la nota integrativa e la relazione sulla gestione ed analizzati i prospetti di bilancio, l'Assemblea approva il bilancio d'esercizio al 31/12/2018 che presenta, al netto delle imposte, una perdita di € 2.747.596.

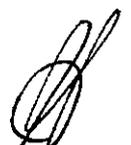
Si prosegue la seduta con la trattazione del punto 3 all'o.d.g. e l'Assemblea approva la relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 e 4 del d.lgs. 175/2016.

Si esamina, quindi, il piano di ristrutturazione aziendale ex art. 14 d.lgs 175/2016 dal quale risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività in vista del ripianamento delle perdite da parte del Socio e, dopo ampia discussione, l'Assemblea, valutando positivamente le prospettive esposte dagli amministratori, approva il piano manifestando, così, la volontà di ricapitalizzare la società in sede di Assemblea straordinaria che dà mandato al Presidente di convocare senza indugio.

Il Presidente illustra a questo punto al Socio la situazione patrimoniale al 30/9/2019 che espone un utile di esercizio di € 6.815.

L'Assemblea la approva.

Sul punto 6 "nomina collegio sindacale e determinazione compensi", il Socio dopo aver ringraziato il collegio sindacale uscente per l'egregio lavoro svolto in una fase così delicate della società, decide di nominare i seguenti componenti:



- dott. Cartalemi Massimo, nato a Gorizia il 11/02/1967, residente a Catania in via Domenico Sanfilippo n. 20, codice fiscale CRTMSM67B11E098Y, iscritto al n. 77673 Registro Revisori legali, **Presidente del Collegio sindacale**,
- dott.ssa Giudice Vanessa Samantha, nata a Catania il 15/5/1973, residente a Catania in viale Vittorio Veneto n. 227, codice fiscale GDCVSS73E55C351F, iscritto al n. 137186 Registro Revisori legali, **Sindaco effettivo**,
- dott. Catalano Giuseppe, nato ad Aci Sant'Antonio il 16/11/1951, residente ad Aci Sant'Antonio in Via Dante Alighieri n. 12, codice fiscale CTLGPP51S16A0290, iscritto al n. 12297 Registro Revisori legali, **Sindaco effettivo**,
- dott.ssa Privitera Rosanna, nata a Catania il 02/03/1972, residente a Zafferana Etnea (CT) in Via Cassone n. 54, codice fiscale PRVRNN72C42C351X, iscritta al n. 145130 Registro Revisori legali, **Sindaco supplente**,
- dott. Di Giacomo Danilo, nato a Catania il 06/06/1979, residente a Catania Via San Michele n. 14, codice fiscale DGCDNL79H06C351U, iscritto al n. 155236 Registro revisori legali, **Sindaco supplente**,

i quali resteranno in carica per la durata di un triennio e, comunque, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/ 2021.

Per la determinazione dei compensi, il Socio dichiara debbano applicarsi le tabelle di cui all'emanando "regolamento relative ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016" del Ministro dell'Economia e delle Finanze, rispetto al quale la Catania Multiservizi s.p.a. può essere inserita nella fascia 5 che prevede i seguenti compensi al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali:

**€ 12.000,00 compenso annuo Presidente Collegio sindacale,**

**€ 8.000,00 compenso annuo Componente Collegio sindacale.**

L'Assemblea delibera di così determinare i compensi dell'organo di controllo.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 8 all'o.d.g. e, dopo breve discussione, l'Assemblea delibera di nominare, ai sensi dell'art. 8 sexies dello statuto, i seguenti componenti dell'Organismo di vigilanza:

- Avv. Sileci Antonio Giuseppe, nato a Catania il 21/04/ 1968, residente in Catania via T.M. Manzella n. 3, codice fiscale ~~GRCRND84C16C351F~~ <sup>SLC GPP 68D 21C 351U</sup> (avvocato),
- Dott. Greco Armando Andrea, nato a Catania il 16/03/1984, residente in Catania Viale Nitta n. 17, codice fiscale GRCRND84C16C351F (dottore commercialista),

*Sanfilippo*

- Avv. Romano Giorgio, nato a Catania il 21/08/1979, residente in Catania Via Principe Nicola n. 23, codice fiscale RMNGRG79M21C351Q (avvocato),
- Avv. Guido Antonello, nato a Catania il 05/06/1962, residente in Catania Via Gabriello Carnazza n. 27, codice fiscale GDUNNL62H05C351J (avvocato),
- Dott.ssa Quattrone Anna Maria Rita, nata a Catania il 22/05/1980, residente in Catania Via Piedimonte n. 8, codice fiscale QTTNMR80E62C351K (dottore commercialista),

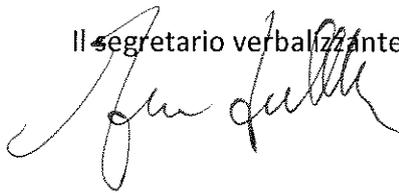
i quali resteranno in carica, come i componenti del Collegio sindacale, per la durata di un triennio e, comunque, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/ 2021.

Quanto ai compensi degli eletti componenti dell'O.d.v., l'Assemblea delibera di determinare il compenso annuo lordo di € 6.000,00 per il Presidente e di € 4.000,00 per i componenti.

Non essendoci argomenti da trattare al punto 9 "Varie ed eventuali", alle ore 11,00, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto e confermato viene sottoscritto.

Il segretario verbalizzante



Il Presidente



