

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 2020 il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 9,00, si è riunita, presso il Palazzo dei Chierici in Catania, Piazza Duomo, l'Assemblea della Catania Multiservizi s.p.a., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Riduzione capitale sociale per perdite contestuale aumento dello stesso ai sensi dell'art. 2447 cod. civ.;

Parte ordinaria:

2. Reintegro Organismo di vigilanza nominato dall'Assemblea del 14.11.2019;
3. 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.

Il presidente preliminarmente dà atto di quanto segue:

- non è possibile discutere e deliberare sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno non essendoci i presupposti necessari;
- l'assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata oggi, a quest'ora ed in questo luogo con pec del 30 dicembre 2019 che rimane acquisita agli atti sociali;
- è presente il Socio unico il 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:

- I) dott. Antonino Di Giovanni – Consigliere;
- II) dott. Massimo Cartalemi – Presidente Collegio sindacale;
- III) dott.ssa Vanessa Samantha Giudice – Sindaco;
- IV) dott. Giuseppe Catalano – Sindaco;
- IV) dott.ssa Oriana Borghi – Revisore contabile;

– è assente giustificato il consigliere dott.ssa Sofia Sonia Agata.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, indi dichiara aperta la seduta alle ore 10,00.

Costatato non è possibile trattare il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto ed in merito illustra all'Assemblea che l'avv. Antonio Giuseppe Sileci, nominato Presidente dell'Organismo di vigilanza nell'Assemblea del 14.11.2019, non ha accettato l'incarico e che è altresì necessario reintegrare l'organo per la sua valida composizione.

Propone pertanto di nominare Presidente dell'O.d.v. l'avv. Antonello Guido, nato a Catania il 05/06/1962, residente a Catania in Via Gabriello Carnazza n. 27, codice fiscale GDUNNL62H05C351J, già nominato componente dell'O.d.v. nella seduta del 14.11.2019, e nuovo componente il dott. Simone Isabella, nato a Siracusa il 09/08/1977, residente a Sortino (Siracusa) in via Lentini 2, codice fiscale SBLSMN77M091754M, attribuendo loro un compenso annuo lordo, rispettivamente, di € 6.000,00 al Presidente e di € 4.000,00 al componente.

L'Assemblea, dopo breve dibattito, all'unanimità con voto palese peralzata di mano

delibera

– di nominare Presidente dell'O.d.v. l'avv. Antonello Guido, nato a Catania il 05/06/1962, residente a Catania in Via Gabriello Carnazza n. 27, codice fiscale GDUNNL62H05C351J, e nuovo componente il dott. Simone Isabella, nato ad Augusta (SR) il 09/08/1977, residente a Sortino (Siracusa) in via Lentini 2, codice fiscale SBLSMN77M09A494A, e di attribuire loro il compenso annuo lordo, rispettivamente, di € 6.000,00 al Presidente e di € 4.000,00 al componente;

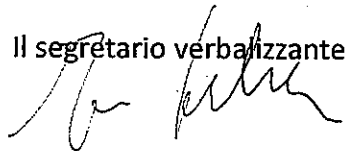


prende atto

che non è possibile discutere e deliberare sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Non essendoci altri argomenti da trattare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,30.

Il segretario verbalizzante



Il Presidente

