

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 3 del mese di aprile, è stata convocata, con pec del 27/03/2018, 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. Dimissioni Consigliere avv. Sebastiano Gazzo – determinazioni conseguenti;
3. Opposizione alla nomina del Revisori dei conti;
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:

- sigra Francesca Giuffrida – Consigliere;
- dott. Francesco Scuderi – Presidente Collegio sindacale;
- dott.ssa Salvina Calà – Sindaco;
- dott. Giuseppe Guglielmino – Sindaco.

Sono, altresì, presenti il direttore operativo della società dott. Marcello Messina ed il direttore amministrativo della società dott. Giuseppe Scilletta.

Il Presidente, vista la presenza del Socio, della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di tutti i componenti dell'organo di controllo, dichiara sanato il vizio formale del mancato rispetto del termine statutario di giorni 15 e, alle ore 16,20, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea in forma totalitaria e aperta la seduta.

Non essendoci comunicazioni da dare, il Presidente passa al punto 2 all'o.d.g. e comunica che in data 23 marzo u.s. si è dimesso il consigliere avv. Sebastiano Gazzo.

Il Socio prende atto delle dimissioni dell'avv. Gazzo e, in rappresentanza dell'intera proprietà, nomina in sua sostituzione, quale componente del consiglio di amministrazione l'avv. Giovanna Rosaria Monaco, nata a Catania il 12/11/1963, residente a San Giovanni La Punta (Catania) Via Madonna delle lacrime, 64, cod. fisc. MNCGNN63S52C351Z, la quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, senza nessun compenso.

Si passa al punto 3 all'o.d.g. "opposizione alla nomina del revisore dei conti" ed il Presidente riferisce che è stata notificata una "opposizione per lesione di interessi legittimi e violazione principi comunitari in materia di contratti pubblici" da parte del dott. Giuseppe Castellano, il candidato non nominato -tra i due che hanno risposto alla manifestazione di interesse- dall'Assemblea del 1 marzo 2018.

Si apre la discussione e si esaminano l'opposizione e le eccezioni in essa contenute.

L'Assemblea si riserva di acquisire un parere legale dall'Avvocatura comunale al fine di suffragare la regolarità della delibera assembleare di nomina.

Per tale motivo si decide di rinviare la trattazione del punto a successiva seduta che si stabilisce, fin d'ora, si terrà il 10 aprile 2018 ore 16,30 presso Palazzo dei Chierici.

Il Presidente incarica gli uffici di convocare il neo consigliere oggi non presente.

Alle ore 17,00, null'altro essendoci su cui discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta e convoca la prossima assemblea, stessa sede odierna, per giorno 10 aprile 2018 ore 16,30 in prima convocazione ed il 12 aprile 2018 ore 9,00 in seconda, con il seguente o.d.g.;

- 1) comunicazioni del Presidente;
- 2) opposizione alla nomina del revisore dei conti;
- 3) varie ed eventuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante  


Il Presidente  
