

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL
29/06/2020

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 10.20, presso la sede sociale della Sidra del Comune di Catania, si riunisce in seconda convocazione presso gli uffici finanziari del Comune di Catania, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della SIDRA S.p.A., giusto avviso di convocazione del 12/06/2020 prot. 20106 (All. n.1) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/2019;

Assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Prof. Fabio Fatuzzo il quale chiama, con l'assenso del Socio, a svolgere le funzioni di segretario l'Avv. Antonio Crispi.

Il Presidente fa rilevare che

- è presente il Socio Unico di Sidra S.p.A. il Comune di Catania, rappresentato dall'Assessore al Bilancio, dott. Roberto Bonaccorsi, giusto atto di delega del Sindaco del 18/06/2020 prot. 177260 (All.n.2) assunto agli atti della società al numero di protocollo 20967;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo, è presente il l'avv. Marco Navarra ed il dott. Dario Moscato;

- per il Collegio sindacale è presente l'avv. Sergio Cacopardo, Presidente del medesimo, la dott.ssa Daniela La Porta ed il dott. Pierluigi Napoletano;

- è presente il Revisore legale dei conti, il dott. Salvatore Nicotra;

E' altresì presente il Direttore Generale, dott. ing. Osvaldo De Gregoriis.

Il Presidente prende in esame l'unico punto all'ordine del giorno:

Punto 1) Approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/2019;

Il Presidente, Prof. Fabio Fatuzzo, dà atto che



- con deliberazione del 20 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi del maggior termine per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della società e dell'art. 2364 c.c. per le motivazioni di seguito letteralmente riportate:

Visto il DPCM del 8/03/2020 recante le misure "urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il DPCM del 9/03/2020 che estende all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020;

Considerato che tra le misure da adottare vi sono quelle specifiche a ridurre la presenza delle persone fisiche nei luoghi di lavoro;

Richiamati i provvedimenti assunti dalla Presidenza, a firma congiunta con il Direttore Generale, agli atti della società, volti all'attuazione delle misure di s.w. in conformità dei provvedimenti sopra citati;

Preso atto del perdurare della ridotta mobilità delle persone fisiche, anche, in ordine alla verifica dei documenti indispensabili per l'analisi delle poste di bilancio da parte degli organi di controllo e, quindi, del venir meno di un momento di interlocuzione tra gli amministratori, i professionisti e gli uffici amministrativi incaricati della redazione del bilancio;

Visto che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che ha differito i termini previsti per l'approvazione;

DELIBERA

all'unanimità dei presenti,

- *di volersi avvalere per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 dei maggiori termini previsti dalle attuali norme emanate in materia;*

Il Presidente informa, altresì, i presenti che il Revisore legale dei conti ha depositato la relazione ai sensi dell'art. 2429 c.c. e rende noto che copia del progetto di bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del revisore legale e del collegio sindacale è stata già trasmessa al Socio.

Il Presidente dà lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione a illustrazione della situazione della società e dell'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa



ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti dell'esercizio scorso.

Il Presidente prosegue dando lettura del Bilancio di Esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2019 che presenta utile di € 620.164,00 dopo le imposte di Legge.

L'ASSEMBLEA DI SOCI

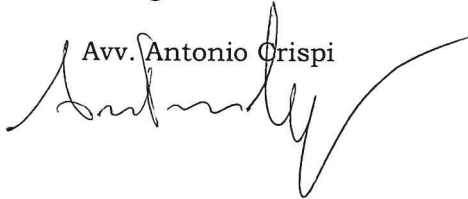
DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2019 riportando un utile di esercizio di € 620.164,00 dopo le imposte, ivi provvedendo ad accantonare quanto € 31.008,00 riserva legale, quanto ad € 93.024,00 a riserva statutaria, quanto ad € 496.132,00 a riserva disponibile.
Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 10.47.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Avv. Antonio Crispi



Il Presidente

Prof. Fabio Fatuzzo

