

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI SIDRA S.p.A.
DEL 24 GIUGNO 2019**

Verbale dell'Assemblea dei Soci.

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 9.30, presso la sede sociale della Sidra del Comune di Catania, si riunisce in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Sidra S.p.A., giusto avviso di convocazione del 18/06/2019 prot. 13921 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

(Omissis)

Punto 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018;

Il Presidente, Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale, dà atto che

- con deliberazione del 30 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi del maggior termine per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della società e dell'art. 2364 del c.c.;
- con nota prot. 12295 del 29/05/2019 (All. n. 3) è stato diramato avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Sidra S.p.A. avente come ordine del giorno al punto 1) *“Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2018” etc..., in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il 5/06/2018 ore 16:00* e che in tale circostanza l'Assemblea è andata deserta per assenza del Socio Unico Comune di Catania;
- con nota prot. 12832 del 5/06/2019 (All. n. 4) è stato diramato avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Sidra S.p.A. avente come ordine del giorno al punto 1) *“Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2018, in prima convocazione ed in seconda convocazione per giorno 18/06/2019* e che in tale circostanza l'Assemblea è andata deserta per assenza del Socio Unico Comune di Catania;

- con nota 13921 del 18/06/2019 (All.n.5) è stato diramato avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Sidra S.p.A. avente come ordine del giorno al punto 1) *“Approvazione Bilancio d’esercizio al 31.12.2018, in prima convocazione ed in seconda convocazione per giorno 24/06/2019;*

Il Presidente informa, altresì, i presenti che il collegio sindacale 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 collegio sindacale è stata già trasmessa al Socio giusta comunicazioni nota del 11/07/2018 e del 8/01/2019.

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, Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale, informa i presenti che il Collegio sindacale 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 Collegio sindacale e della società di revisione 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 31/12/2018 che presenta utile di € 1.731.743,00 dopo le imposte di Legge.

L'ASSEMBLEA DI SOCI

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2018 destinando l'utile di esercizio di € 1.731.743,00 dopo le imposte:

- per quanto riguarda € 231.743,00 a riserva legale;
- per quanto riguarda € 1.500,000,00 da distribuire al Socio, con modalità e termini da determinare successivamente.

Il Socio fa altresì presente che, nonostante l'accantonamento di un considerevole fondo passività potenziali, la presente deliberazione, non equivale al riconoscimento del debito che in ogni caso, vista la dichiarazione di dissesto del Comune di Catania del 12/12/2018, sarà oggetto da parte dell'organo Straordinario di Liquidazione di specifica valutazione dell'ammissibilità alla massa passiva. Sarà lo stesso Organo Straordinario che dovrà valutare sia i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti sia che si tratti di prestazioni effettivamente rese che rientrino nell'ambito delle funzioni e dei servizi di competenza dell'Ente, nonché l'eventuale prescrizione del debito o eventuali pagamenti anche parziali.

(Omissis)

Il Segretario

Avv. Antonio Crispi

F.to

Il Presidente

Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale

F.to