

SIDRA SPA

SOCIETA PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Codice fiscale 03291390874 – Partita Iva 03291390874

VIA G. VAGLIASINDI N. 53 - 95126 CATANIA (CT)

Numero R.E.A. CT 206359

Registro Imprese di CATANIA n. 03291390874

Capitale Sociale € 30.000.000,00 i.v. in data 27 giugno 2000.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 14/01/2019

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 10:30, presso la sede del Palazzo dei Chierici in Catania, anziché nella sede legale come previsto dall'avviso di convocazione dell'assemblea, si riunisce l'Assemblea Ordinaria dei Soci Azionisti, in seconda convocazione, giusto avviso prot. 430/19 (All.1), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2017;
2. Contratto fornitura energia elettrica - provvedimenti (art. 20 dello Statuto);
3. Premio di risultato, esercizio 2017.

Assume la Presidenza dell'adunanza, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Prof. Avv. Antonio Vitale il quale chiama 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,

a



giusta atto di delega del Sindaco del 10/01/2019 prot. 11684 (All.2) assunto agli atti della società al numero di protocollo 803/2018;

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

- per il Collegio Sindacale è presente la dott.ssa Daniela Caterina Abate, Presidente del medesimo, l'avv. Sergio Cacopardo e il dott. Nicola Tonveronachi.

Punto 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2017;

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

- con deliberazione del 29 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi del maggior termine per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della società e dell'art. 2364 del c.c.;

- con nota prot. 15948 del 22/06/2018 (All.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 31.12.2017"*, per il giorno 29/06/2018 in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il 27/07/2018 ore 16:00 e che in tale circostanza l'Assemblea è andata deserta per assenza del Socio Unico Comune di Catania;


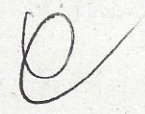
- con nota prot. 18525 del 19/07/2018 (All.4) è stato diramato avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Sidra S.p.A. avente come ordine del giorno al punto 2) *"Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2017 (ove non approvato nella seduta assembleare del 27.07.2018, ore 16:00, in seconda convocazione, giusto avviso di convocazione del 15948 del 22.06.2018)"*, per il giorno 27/07/2018 ore

17:00 in prima convocazione e che in tale circostanza è intervenuto il dott. Roberto Bonaccorsi, in rappresentanza del socio unico Comune di Catania, il quale ha comunicato di **“di rinviare la medesima seduta al giorno 02.08.2018 alle ore 11:30 [...] nella forma dell’auto-convocazione”**;

- che, in data 02/08/2018 alle ore 11:00, così come deliberato nella seduta assembleare del 27.07.2018, si è riunita in auto-convocazione l’Assemblea Ordinaria del Soci della Sidra S.p.A. per discutere e deliberare sull’ordine del giorno come da avviso di convocazione del 19.07.2018 prot. 18525, e che in tale circostanza l’Assemblea è andata deserta per assenza del Socio Unico Comune di Catania;

- con nota prot. 19849 del 02/08/2018 (All.5) è stato diramato avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci di Sidra S.p.A. avente come ordine del giorno al punto 2) “Approvazione Bilancio d’esercizio al 31.12.2017”, per il giorno 09/08/2018 ore 9:00 in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il 10/08/2018 ore 9:30 e che in tale circostanza l’Assemblea è andata deserta per assenza del Socio Unico Comune di Catania;

- con nota prot. 22849 del 12/09/2018 (all.6) è stato diramato avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci di Sidra S.p.A. avente come ordine del giorno al punto 2) “Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2017”, per il giorno 26/09/2018 ore 16:00 in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il 27/09/2018 ore 16:00 e che in tale circostanza l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha rinviato la discussione e approvazione inerente il punto 2) all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio d’esercizio al 31.12.2017”.



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 prosegue dando lettura del Bilancio di Esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2017 che presenta utile di € 1.346.401,00 dopo le imposte di Legge.

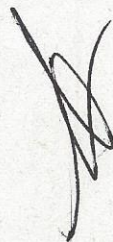
Prende la parola, in rappresentanza del Socio, il Dott. Roberto Bonaccorsi il quale, viste le risultanze del Bilancio al 31/12/2017, Dopo esauriente discussione, l'Assemblea dei soci, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2017 e di destinare l'utile dell'esercizio per il 15% a riserva statutaria e per la parte restante a riserva legale, evidenziando al contempo che, nonostante il Socio abbia stimato un considerevole fondo per passività potenziale, il contenuto della presente deliberazione, non equivale al riconoscimento del debito del Comune di Catania nei confronti della partecipata.

Punto 2) Contratto fornitura energia elettrica - provvedimenti (art. 20 dello Statuto);

ce



Il presente argomento all'ordine del giorno viene rinviato.

Punto 3) Premio di risultato, esercizio 2017;

Il presente punto all'argomento viene rinviato.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 11.10.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Avv. Antonio Crispi

Il Presidente

Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale