

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 15/12/2023.

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 10.53, presso la sede del Comune di Catania, si riunisce in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della SIDRA S.p.A., giusto avviso di convocazione del 1/12/2023 prot.43876 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio al 31/12/2022;

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 constatato che

- è presente il Socio Unico di Sidra S.p.A. il Comune di Catania, rappresentato dall'Assessore al Bilancio ed alle Partecipate, Avv. Giuseppe Marletta giusta delega agli atti della società prot. 45391/23;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo, è presente l'avv. Gaetano Agosta e il dott. Raffele Lanteri;

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

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

- intervengono alla seduta il dott. Gaetano Oliva, Dirigente del Servizio – Controllo Analogico ed il dott. Salvatore Di Giovanni A.P. presso la Direzione alle Partecipate del Comune di Catania, nonché la dott.ssa Lucia Catania, Resp. dell'Area A.F.C. Magazzino e Autoparco;

dichiara la seduta regolarmente costituita ai sensi di Legge.

Il Presidente, Prof. Fabio Fatuzzo, dà atto che

- con deliberazione del 9/03/2023 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'utilizzo dei maggiori termini, previsti dall'Art. 12 comma 9 dello Statuto, per la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio 2021 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

- con deliberazione del 25/05/2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio;

- a seguito delle note vicende legate al dissesto finanziario del Comune di Catania e alla conseguente riconciliazione debiti/crediti, si è dovuto integrare il bilancio, già approvato dall'organo amministrativo nella seduta del 25/05/2023, nella parte della nota integrativa e la relazione sulla gestione nel capitolo dei "fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" relativamente ai rapporti con la controllante ;

- con deliberazione del 1/12/2023 il Consiglio di Amministrazione, ha approvato il progetto di bilancio con un utile di € 1.067.843,00 dopo le imposte di Legge;

- 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.

OMISSIS

L'Assemblea di Soci

Dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti,

Delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2022 riportando un utile di esercizio di € 1.067.843,00 dopo le imposte, ivi provvedendo ad accantonare quanto €

53.392 a riserva legale, quanto ad € 160.176 a riserva statutaria, quanto ad € 854.275,00 a fondi investimenti.

OMISSIS

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara tolta la seduta alle ore 11.30.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario
Avv. Antonio Crispi
f.to

Il Presidente
Prof. Fabio Fatuzzo
f.to