

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 13/12/2019

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 14.30, presso la sede del Comune di Catania – Palazzo degli Elefanti piano 1°, si riunisce in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, giusto avviso di convocazione del 02/12/2019 prot.29727, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina Revisore Contabile.

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

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione, fa rilevare che:

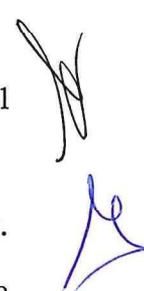
- è presente il Socio Unico di Sidra S.p.A. il Comune di Catania, rappresentato dall'Assessore al Bilancio, dott. Roberto Bonaccorsi, giusto atto di delega del Sindaco del 18/11/2019 n. 432042, assunta agli della società al protocollo n.30715 del 10/12/2019;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo, non sono presenti il dott. Dario Moscato, Vice presidente, e l'avv. Marco Navarra;

- per il Collegio sindacale è presente la dott.ssa Daniela La Porta ed il dott. Pierluigi Napolitano mentre è assente per motivi improcrastinabili legati alla sua professione l'avv. Cacopardo Sergio avendo dato preventiva comunicazione con nota del 4/12/2019 prot. 29956;

la seduta assembleare è regolarmente costituita ai sensi di Legge.

Prende la parola il Presidente il quale espone all'assemblea che in data 27/11/2019 è stata pubblicato l'avviso di manifestazione di interessi alla procedura di selezione per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti per la Sidra, pubblicato regolarmente nel sito aziendale e nell'albo pretorio del Comune di Catania, con scadenza del termine della presentazione delle domande



il 6/12/2019. Le domande di partecipazione, pari a 14, sono state trasmesse ai componenti del collegio sindacale.

Con nota del 10/12/2019, assunta agli atti aziendali prot.30726 trasmessa ritualmente al Socio, è pervenuta alla società proposta motivata, come per Legge, da parte del collegio sindacale.

Ciò posto,

L'ASSEMBLEA DEI SOCI, ad unanimità,

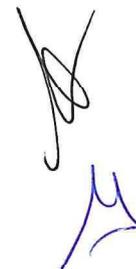
Visto l'espletamento della procedura di selezione per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti per Sidra;

Richiamata la relazione del Collegio sindacale allegata al presente verbale, ove è indicata la proposta motivata ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 per la scelta dei revisori legale dei conti;

Ritenuta l'importanza e la rilevanza delle attività e dell'esperienza conseguita dal designando professionista come revisore contabile in diverse società pubbliche del settore;

DELIBERA

- di nominare e conferire l'incarico di revisore legale dei conti della società, per il triennio d'esercizio e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 2021, al dott. Salvatore Nicotra, nato a Acireale il 6/10/1963, C.F. NCTSVT63R06A028Q, con studio in Acireale in via Taro 20, iscritto all'albo dei revisori legali al nr. 144966 giusto Decreto Ministeriale del 30/05/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al nr. 47 DEL 15/6/2007;
- di determinare il compenso professionale, per ciascun anno di esercizio della revisione legale, in € 16.000,00 annui nella misura dello stesso importo previsto per il compenso del presidente del collegio sindacale di cui alla bozza del Regolamento del MEF relativo ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico ai sensi dell'art. 11 Decreto Legislativo n.175/2016 ss.mm.ii. e regolamenti collegati.

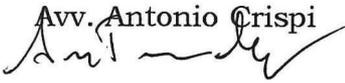


Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Avv. Antonio Crispi



Il Presidente

Prof. Fabio Fatuzzo

