

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 12/07/2022

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 10.35 , si riunisce in seconda convocazione, presso il palazzo degli Elefanti anziché gli uffici dell'Assessorato al Bilancio del Comune di Catania così come previsto nell'avviso di convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della SIDRA S.p.A., giusto avviso di convocazione del 30/06/2022 prot. 27474 (All. n.1) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio al 31/12/2021;
- 2) Nomina componenti del consiglio di amministrazione 2022/2024 (art. 2383 c.c.);
- 3) Nomina componenti del Collegio Sindacale 2022/2024 (art. 2400 c.c.);
- 4) Nomina Revisore legale 2022/2024 (art. 3 comma 2 D.lgs. 175/16 ss.mm.ii).

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

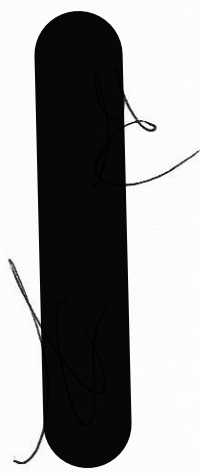
- è presente il Socio Unico di Sidra S.p.A. il Comune di Catania, rappresentato dal Vice Sindaco, dott. Roberto Bonaccorsi;
 - per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo, è presente il dott. Dario Moscato mentre è assente l'avv. Marco Navarra;
 - per il Collegio sindacale è presente l'avv. Sergio Cacopardo, Presidente del medesimo, la dott.ssa Daniela La Porta ed il dott. Pierluigi Napoletano collegato in videochiamata;
 - è presente il Revisore legale dei conti, il dott. Salvatore Nicotra;
- dichiara la seduta regolarmente costituita ai sensi di Legge.

Il Presidente prende in esame il punto 1) all'ordine del giorno:

Punto 1) Approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/2021;

Il Presidente, Prof. Fabio Fatuzzo, dà atto che

- con deliberazione del 22 marzo 2022 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 14 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio.

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 31/12/2021 che presenta utile di € 288.373,00 dopo le imposte di Legge.

L'ASSEMBLEA DI SOCI

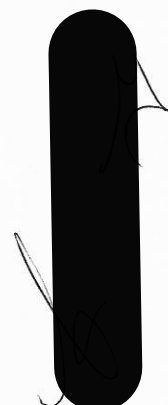
Dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2021 riportando un utile di esercizio di € 288.373,00 dopo le imposte, ivi provvedendo ad accantonare quanto € 14.419,00 a riserva legale, quanto ad € 43.256,00 a riserva statutaria, quanto ad € 230.698,00 a fondi investimenti.

Punto 2) Nomina componenti del consiglio di amministrazione 2022/2024 (art. 2383 c.c.);

Prende la parola il Socio, rappresentato dal dott. Roberto Bonaccorsi, il quale preso atto della scadenza del mandato dei componenti del



consiglio di amministrazione con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 e ringraziando i componenti del consiglio del amministrazione per l'attività profusa, procede alla nomina dei componenti del consiglio.

Il Socio propone di confermare il prof. Fabio Fatuzzo quale presidente del Consiglio di Amministrazione e di nominare componenti del medesimo l'avv. Gaetano Maria Antonino Agosta nelle funzioni, anche, di vice presidente ed il dott. Raffaele Lanteri i cui curricula e le dichiarazioni di insussistenza delle cause di ineleggibilità vengono allegati al presente verbale.

Ciò posto,

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

con voto unanime

DELIBERA

- di confermare quale presidente del Consiglio di amministrazione il Prof. Fabio Fatuzzo, nato Messina il 19/03/1951, C.F. [REDACTED] per il triennio d'esercizio 2022/2024 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024;
- di nominare quale componenti del consiglio di amministrazione per il triennio 2022/2024 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024:
- l'avv. Gaetano Maria Antonino Agosta, nato a Ragusa il 13/08/1984, residente in Catania, Via Cagliari n. 5 , cap. 95127, C.F. [REDACTED], vice presidente;

- dott. Raffaele Lanteri, nato a Firenze il 03/03/1968, C.F.

 componente;

Al presidente e vice presidente vengono conferiti tutti i poteri stabiliti dalla Statuto sociale.

L'Assemblea dei soci determina il compenso annuo per gli amministratori così come previsto nell'assemblea dei Soci del 24 giugno 2019.

Il Socio rileva, altresì, che la scelta di nomina del C.d.A. scaturisce dall'esigenza di affidare il processo decisionale ad un organo collegiale a garanzia di maggior efficienza e della necessità di una più ampia condivisione delle scelte gestionali, tenuto pure conto della specificità di settore in cui opera la società, del numero dei dipendenti e del volume di affari.

Punto 3) Nomina componenti del Collegio Sindacale 2022/2024 (art. 2400 c.c.)

Prende la parola il Socio, rappresentato dal dott. Roberto Bonaccorsi, il quale preso atto della scadenza del mandato dei componenti del collegio sindacale con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 propone di confermare i medesimi componenti effettivi e supplenti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI, ad unanimità

DELIBERA

I) di nominare componenti effettivi del collegio sindacale per il triennio d'esercizio 2022/2024 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024, i signori:

1) Avv. Sergio Cacopardo, nato a Catania il 25/10/1965, C.F. [REDACTED] in qualità di Presidente del collegio sindacale;

2) Dott.ssa Daniela La Porta, nata a Catania il 6/07/1973, C.F. [REDACTED]

3) Napoletano Pierluigi, nato a Catania il 1/12/1980, C.F. [REDACTED]

II) di nominare sindaci supplenti i signori:

1) Dott.ssa Giudice Vanessa Samantha, nata a Catania il 15/05/1973, C.F. [REDACTED]

2) Dott. Danilo Di Giacomo, nato a Catania il 6/06/1979, C.F. [REDACTED]

II) di determinare il compenso dei componenti del collegio sindacale secondo quanto previsto dalla 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 e, più segnatamente, € 16.000,00 per il presidente del collegio sindacale e € 10.000,00 per ciascun sindaco.

Punto 4) Nomina Revisore legale 2022/2024 (art. 3 comma 2 D.lgs. 175/16 ss.mm.ii).

Prende la parola il Socio il quale propone di confermare il dott. Salvatore Nicotra quale revisore legale dei conti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI, ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di confermare l'incarico di revisore legale dei conti della società, per il triennio d'esercizio e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024, al dott. Salvatore Nicotra, nato a Acireale il 6/10/1963, C.F. [REDACTED] 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 confermare 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 scioglie la seduta alle ore 11.25.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Avv. Antonio Crispi

Il Presidente

Prof. Fabio Fatuzzo