



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 14/10/2019

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 10.15, presso la sede sociale della Sidra, si riunisce in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della SIDRA S.p.A., giusto avviso di convocazione del 28/08/2019 prot. 20612 (ALL. n.1) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n.107 del 12/09/2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazione del Presidente;
- 2) Nomina Collegio sindacale per esercizi 2019/ 2021;
- 3) Nomina Revisore dei Conti per esercizi 2019/ 2021;
- 4) Situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società alla data del 30 giugno 2019
- relazione del Presidente;
- 5) Esame posizione degli amministratori cessati in relazione agli esercizi 2016-2018, ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- 6) Dichiarazioni alla stampa rese dai Consiglieri di Amministrazione dott. Dario Moscato e Avv. Marco Navarria in relazione alla corretta gestione dei crediti in riscossione - conseguenze nei confronti della società;
- 7) Rinuncia alla carica dei consiglieri di amministrazione dott. Dario Moscato e Avv. Marco Navarria - adempimenti connessi e conseguenti;
- 8) Richiesta del Sindaco di Catania di nomina del Consiglio di Amministrazione
- provvedimenti connessi e conseguenti.

Assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale 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 delle convocazioni, 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 3/10/2019 prot. 345809, assunta agli della società al protocollo N. 24178;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo, non sono presenti l'avv. Marco Navarria ed il dott. Dario Moscato;

- per il Collegio sindacale è presente la dott.ssa Caterina Abate, Presidente del medesimo, l'avv. Sergio Cacopardo mentre è assente il dott. Nicola Tonveronachi.

Interviene alla seduta altresì l'avv. Salvatore Maggiulli, quale Consulente del Presidente.

Prende la parola il dott. Roberto Bonaccorsi, in qualità di rappresentante del Socio, il quale manifesta la volontà, vista l'urgenza già rappresentata con pec del 31 luglio 2019, di voler procedere alla trattazione e deliberazione anticipata solo del **punto 8) all'ordine del giorno - " Richiesta del Sindaco di Catania di nomina del Consiglio di Amministrazione - provvedimenti connessi e conseguenti"**, mettendo la medesima proposta ai voti.

L'Assemblea dei Soci, con voto unanime,

DELIBERA

di procedere alla trattazione e deliberazione solo del **punto 8) Richiesta del Sindaco di Catania di nomina del Consiglio di Amministrazione - provvedimenti connessi e conseguenti;**



MISSIS

ce



104155151

[Handwritten signature]



1 0415551

[Handwritten signature]



04/5515

[Handwritten signature]



- OHHSSCS -

Riprende la parola il Socio, il quale, in funzione delle dichiarazioni sopra citate, dopo aver ringraziato gli amministratori uscenti, propone di nominare come nuovo organo amministrativo composto di tre membri per la durata in carica di 3 esercizi e ciò fino all'approvazione di bilancio 2021 i signori Prof. Fabio Fatuzzo, Dott. Dario Moscato e Avv. Marco Navarra.

L'Assemblea dei Soci, con voto unanime

DELIBERA

di nominare quale Consiglio di amministrazione

- 1) Presidente, il Prof. Fabio Fatuzzo, nato Messina il 19/03/1951, C.F. FTZBA51C19F158A;
- 2) *Vice Presidente*, Dott. Moscato Dario, nato a Catania il 3/4/1985, C.F. MSCDRA85D03C351A ;
- 3) Avv. Navarra Marco Maria, nato a Catania il 12/09/1982, C.F. NVRMCM82PI2C351S, componente;

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

L' Assemblea 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.



A questo punto il Socio propone di mettere a votazione il rinvio degli altri punti posti all'O.d.G.

L'Assemblea dei Soci, ad unanimità

DELIBERA

di rinviare la trattazione degli altri punti posti all'O.d.G.

Interviene la dott.ssa Daniela Abate, Presidente del Collegio Sindacale, in nome e per conto del Collegio sindacale, la quale prende atto della ricostituzione dell'organo amministrativo della società secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Codice Civile, riservandosi di verificare la sussistenza dei requisiti di legittimità e di compatibilità dei componenti del C.d.A.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.52.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Avv. Antonio Crispi

Il Presidente

Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale