



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL
24/06/2019

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 9.30, presso la sede sociale della Sidra del Comune di Catania, si riunisce in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della SIDRA S.p.A., giusto avviso di convocazione del 18/06/2019 prot. 13921(All. n.1) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/2018;**
- 2) Adempimenti di cui all'art. 2400 c.c. (nomina Collegio Sindacale);**
- 3) Nomina Revisore Legale, 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, l'Avv. Prof. Antonio Francesco 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, giusta atto di delega del Sindaco del 24/06/2019 prot. 227608 (All.n.2) assunto agli atti della società al numero di protocollo 14393;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo, è presente il l'avv. Marco Navarra 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 il quale ne ha dato preventiva comunicazione mediante comunicazione del 24/06/2019.

Punto 1) Approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/2018;

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

- con deliberazione del 30 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi del maggior termine per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della società e dell'art. 2364 del c.c.;

- con nota prot. 12295 del 29/05/2019 (All. n. 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 31.12.2018"* etc..., in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il 5/06/2018 ore 16:00 e che in tale circostanza l'Assemblea è andata deserta per assenza del Socio Unico Comune di Catania;

- con nota prot. 12832 del 5/06/2019 (All. n. 4) 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 31.12.2018, in prima convocazione ed in seconda convocazione per giorno 18/06/2019"* e che in tale circostanza l'Assemblea è andata deserta per assenza del Socio Unico Comune di Catania;

- con nota 13921 del 18/06/2019 (All.n.5) 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 31.12.2018, in prima convocazione ed in seconda convocazione per giorno 24/06/2019;

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, Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale, informa 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 e della società di revisione 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 31/12/2018 che presenta utile di € 1.731.743,00 dopo le imposte di Legge.



L'ASSEMBLEA DI SOCI

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2018 destinando l'utile di esercizio di € 1.731.743,00 dopo le imposte:

- per quanto riguarda € 231.743,00 a riserva legale;
- per quanto riguarda € 1.500,000,00 da distribuire al Socio, con modalità e termini da determinare successivamente.

Il Socio fa altresì presente che, nonostante l'accantonamento di un considerevole fondo passività potenziali, la presente deliberazione, non equivale al riconoscimento del debito che in ogni caso, vista la dichiarazione di dissesto del Comune di Catania del 12/12/2018, sarà oggetto da parte dell'organo Straordinario di Liquidazione di specifica valutazione dell'ammissibilità alla massa passiva. Sarà lo stesso Organo Straordinario che dovrà valutare sia i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti sia che si tratti di prestazioni effettivamente rese che rientrino nell'ambito delle funzioni e dei servizi di competenza dell'Ente, nonché l'eventuale prescrizione del debito o eventuali pagamenti anche parziali.

2) Adempimenti di cui all'art.2400 c.c. (nomina Collegio Sindacale)

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato ad altra seduta.

3) Nomina Revisore Legale, art. 3 comma 2 D.lgs. 175/16 ss.mm.ii.;

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato ad altra seduta.

Prende la parola il Dott. Bonaccorsi Roberto, in rappresentanza del Socio, il quale, in ordine all'argomento sulla determinazione dei



compensi degli amministratori rinviato già in sede di nomina di questo consiglio ad altra seduta,

L'ASSEMBLEA DI SOCI

DELIBERA

- di confermare il compenso annuo lordo di € 36.000,00 per il Presidente, prevedendo altresì per i consiglieri un compenso annuo lordo di € 6.000,00 cadauno, oltre accessori di Legge e rimborso spese.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 10.40.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Avv. Antonio Crispi

Il Presidente

Avv. Pro