

**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 27/09/2018**

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 16:00, presso la Sede del Comune di Catania, Palazzo degli Elefanti, Piazza Duomo, Catania (in luogo della sede sociale di Sidra, così come preventivamente convocata giusto avviso di convocazione del 20.09.2018, prot. 334550), si riunisce l'Assemblea Ordinaria dei Soci Azionisti, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazione Presidente (relazione su attività svolta e su azioni rilevanti in corso);
2. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2017;
3. Erogazione premio di risultato, esercizio 2017;
4. Contratto fornitura energia elettrica - provvedimenti (art. 20 dello Statuto);
5. Servizio di lettura ottica dei consumi – nota dell'Organismo del Controllo Analogo prot. 317745 del 31/08/2018 (prot. aziendale 21790 del 31/08/18) – Criticità;
6. Riconciliazione debiti/crediti tra Sidra e Comune di Catania – Deliberazione di Giunta Municipale N. 103 del 10/07/2017 -



Determinazioni;

7. Adempimenti di cui al Provvedimento del Sindaco n.0A/83 del 18/07/2018.

Assume la Presidenza dell'adunanza, ai sensi dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Alessandro Corradi 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 20/09/2018 prot. 334550 assunto agli atti della società al numero di protocollo 23401;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo, è presente il dott. Lucio Faraci e l'avv. Valentina Riolo;
- 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 26/09/2018 al numero di protocollo 23893.
- è altresì presente il Direttore Generale

Punto 1) Comunicazione Presidente (relazione su attività svolta e su azioni rilevanti in corso);

Il Presidente prende la parola e riporta al contenuto della relazione riassuntiva sulle azioni maggiormente significative svolte dal Consiglio d'Amministrazione nel biennio 23.9.2016-27.9.2018, assunta agli atti aziendali al prot. 24139/18.



Il Presidente comunica altresì all'Assemblea in ordine agli argomenti trattati e alle decisioni assunte durante l'ultimo Consiglio d'Amministrazione tenutosi in data odierna.

Punto 2) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2017;

Su richiesta del socio unico il presente argomento viene rinviato ad altra seduta.

Punto 3) Erogazione premio di risultato, esercizio 2017;

Su richiesta del socio unico il presente argomento viene rinviato ad altra seduta.

Punto 4) Contratto fornitura energia elettrica - provvedimenti (art. 20 dello Statuto);

Su richiesta del socio unico il presente argomento viene rinviato ad altra seduta.

Punto 5) Servizio di lettura ottica dei consumi - nota dell'Organismo del Controllo Analogo prot. 317745 del 31/08/2018 (prot. aziendale 21790 del 31/08/18) - Criticità;

Su richiesta del socio unico il presente argomento viene rinviato ad altra seduta.

Punto 6) Riconciliazione debiti/crediti tra Sidra e Comune di Catania - Deliberazione di Giunta Municipale N. 103 del 10/07/2017 - Determinazioni;

Su richiesta del socio unico il presente argomento viene rinviato ad altra seduta.

Punto 7) Adempimenti di cui al Provvedimento del Sindaco n.OA/83 del 18/07/2018.



Prende la parola il Presidente il quale fa rilevare, anche a nome dell'intero del Consiglio di Amministrazione, che è stato dato seguito a quanto determinato dal Provvedimento del Sindaco n.OA/83 del 18/07/2018 *"Decadenza componenti del Consiglio di Amministrazione della società in house Sidra SpA e convocazione Assemblea per nomina nuovi componenti"*, al solo fine di evitare concreti rischi per la Società, per carenza di poteri e di indirizzi riguardo alla gestione di problematiche oggettivamente rilevanti, che impongono decisioni tempestive e improcrastinabili senza, tuttavia, prestare acquiescenza alla natura del provvedimento sindacale medesimo.

Prende la parola il Socio, rappresentato dal dott. Roberto Bonaccorsi, il quale richiamato il sopra citato provvedimento del Sindaco, unitamente ai provvedimenti legislativi e alle motivazioni che ne costituiscono i presupposti, dando atto della decadenza del consiglio di amministrazione, procede alla nomina dei nuovi componenti del consiglio.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

con voto unanime

DELIBERA

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione della società per il triennio d'esercizio 2018/2020, con scadenza all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, i seguenti signori:

- 1) Avv. Prof. Vitale Antonio Francesco, nato a Catania il 8/02/1948 C.F. VTLNNF48B08C351R, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;



- 2) Avv. Navarra Marco Maria, nato a Catania il 12/09/1982, C.F. NVRMCM82P12C351S, componente;
 - 3) Dott. Moscato Dario, nato a Catania il 3/4/85, C.F. MSCDRA85D03C351A, componente;
- di rinviare ad altra seduta la determinazione sul compenso degli amministratori.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16.40.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Avv. Antonio Crispi

Il Presidente

Avv. Alessandro Corradi