

**SIDRA****SOCIETA PER AZIONI CON SOCIO UNICO****C.F. 03291390874 – P.I. 03291390874****Via G. Vagliasindi, 53 - 95126 Catania (CT)****R.E.A. CT n. 206359****Registro Imprese C.C.I.A.A. di Catania n. 03291390874****Capitale Sociale € 30.000.000,00 i.v. in data 27 giugno 2000.****Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 22 Settembre 2016**

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di Settembre, alle ore 11.30, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della SIDRA S.p.A. giusto avviso di convocazione diramato a mezzo lettera, prot. n. 18210 del 14 Settembre 2016, in prima convocazione fissata con la medesima nota per il giorno 22 Settembre 2016 ore 12.00, e in seconda convocazione il giorno 23 Settembre 2016 ore 12.00, di cui si allega copia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31/12/2015;
2. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
3. Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, il Presidente del CdA, Dott. Marco Vitale, il quale chiama a fungere le funzioni di segretario il Dott. Osvaldo De Gregoriis.

Il Presidente, rilevato che sono presenti:

- per il Socio Unico, Comune di Catania, l'Assessore Avv. Giuseppe Girlando, giusta delega prot. 18403 del 19/09/2016;



- per il Consiglio di Amministrazione, oltre se medesimo, i Consiglieri Dott.ssa Eugenia Messina e Dott. Alessandro Noto;
- per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Carmela Ficara, Sindaco Effettivo,

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare in merito all'ordine del giorno.

Preliminarmente prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Marco Vitale, il quale dopo aver ringraziato l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e l'intero organico aziendale per la collaborazione ricevuta, dà lettura di una breve relazione relativa all'attività posta in essere dall'attuale Organo Amministrativo nonché allo stato ed alle prospettive della Società, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Prende la parola l'Assessore Girlando, delegato dal Sindaco a rappresentare il Socio Comune di Catania, il quale procede innanzitutto ad un ringraziamento degli organi Sociali ed in particolare ringrazia il Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'attività prestata in una fase particolarmente delicata, nonché per l'impulso dato alla società che allo stato attuale ha tutte le condizioni per conseguire risultati gestionali particolarmente positivi.

Rileva inoltre che relativamente alla definizione del riallineamento contabile tra Sidra e il Comune di Catania, a seguito delle intervenute modifiche apportate dal D.Lgs 50/2016, è stato già dato incarico all'Avvocatura Comunale di dare formale avvio all'arbitrato che porterà al definitivo riallineamento contabile.



Rileva infine che riguardo l'attività prestata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione si rende opportuno deliberarne i relativi compensi.

A seguito delle dichiarazioni dell'Avv. Girlando, il Presidente procede quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ponendo in discussione il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015.

L'Assemblea dopo ampio dibattito

DELIBERA

- a. di approvare il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, per come approvato dall'Organo Amministrativo;
- b. di destinare il risultato dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 per come proposto dall'Organo Amministrativo;
- c. di determinare il compenso da corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione in misura pari a quanto determinato in favore del precedente Presidente del consiglio di amministrazione. Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2015, viene in scadenza il mandato dell'attuale Organo amministrativo e si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo, determinandone i relativi compensi.

Prende la parola l'Assessore Girlando, il quale dopo aver nuovamente ringraziato l'Organo Amministrativo attualmente in carica per l'attività prestata, quale rappresentante dell'Assemblea

DELIBERA

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2018 i Sigg.ri:



- Avv. Alessandro Corradi – Presidente, nato a Catania il 24/07/1974; 26/06/82 *Chet*
 - Dott. Gaetano Marziano – Consigliere, nato a Palermo il 24/11/1956;
 - Dott.ssa Eugenia Messina – Consigliere, nata a Catania il 31/10/1955.
- di rinviare la determinazione dei compensi da attribuire al sopraindicato Organo Amministrativo ad una futura Assemblea.

Passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2015, viene in scadenza il mandato dell'attuale Collegio Sindacale e si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo organo di controllo, determinandone i relativi compensi.

Prende la parola l'Assessore Girlando, il quale chiede di sospendere le deliberazioni della presente Assemblea relativamente al suddetto punto all'ordine del giorno per 24 ore, riaggiornando i lavori, in prosecuzione, a domani 23 Settembre 2016 stesso luogo ed ora.

L'Assemblea, prendendo atto di quanto proposto dall'Avv. Girlando, riaggiorna quindi i lavori al giorno successivo come richiesto dal Socio.

Avendo esaurito la trattazione dell'Ordine del giorno il Presidente scioglie la seduta alle ore 12.00.

Il Segretario

Dott. Osvaldo De Gregoriis

Il Presidente

Dott. Marco Vitale