

**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 23/11/2016**

L'anno 2016, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 16:00, presso la sede municipale del Comune di Catania - Piazza Duomo - si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della SIDRA S.p.A., giusto avviso di convocazione diramato a mezzo lettera prot. n. 23580 del 21 novembre 2016, fissata in prima convocazione il giorno 22/11/2016 ore 16:00, e in seconda convocazione il giorno 23/11/2016 ore 15:15, di cui si allega copia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazione compensi agli Amministratori e al Collegio Sindacale;
2. Vendita piccola porzione di terreno F.11 part.12 Comune di Aci S. Antonio;
3. Art.1 comma 35 Legge n 190 del 23/12/2014. Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo anno 2015.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del C.d.A. di Sidra S.p.A., Avv. Alessandro Corradi, il quale chiama la Dott.ssa Tiziana Guarnaccia a ricoprire le funzioni di segretario.

Il Presidente rileva che sono presenti:

per il Consiglio d'Amministrazione, oltre a se medesimo, il Consigliere Dott.ssa Eugenia Messina;

per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Daniela Caterina Abate e l'Avv. Sergio Cacopardo.



Il Presidente, preso atto che l'Assemblea risulta validamente costituita e atta a deliberare in merito all'ordine del giorno, dichiara aperti i lavori.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno, passando la parola al Capo di Gabinetto, Avv. Giuseppe Spampinato, delegato dal Sindaco a rappresentare il Socio Comune di Catania, giusta delega Prot. n° 417286 del 23/11/2016, il quale determina i compensi da assegnare al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale come segue:

per il Presidente del C.d.A. il compenso viene determinato in misura uguale a quello attribuito al precedente Presidente;

per gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione non viene attribuito alcun compenso, prevedendo eventualmente il solo rimborso spese che comunque dovrà essere deliberato dal C.d.A.

per il Collegio Sindacale vengono riconfermati i medesimi compensi già assegnati in favore del precedente Collegio Sindacale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno, esponendo al Socio i contenuti della documentazione a corredo sulla istanza di vendita della porzione di terreno F.11 part.12 Comune di Aci Sant'Antonio. Il Socio esaminata la documentazione prodotta prende atto e si riserva di autorizzare per le vie brevi le fasi successive preliminari alla vendita.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto iscritto all'ordine del giorno, relazionando il Socio sulla possibilità di accedere al credito di imposta per in relazione alle spese effettuate per l'attività di ricerca e sviluppo nell'anno 2015. Il Socio, sentito il Presidente del Collegio Sindacale che evidenzia la necessità di approfondire la fattibilità fiscale della proposta sulla base dei documenti contabili, prende atto positivamente della possibilità prevista dalla normativa, condividendo l'intendimento del Presidente del C.d.A. di verificare ed approfondire la fattibilità dell'agevolazione fiscale.

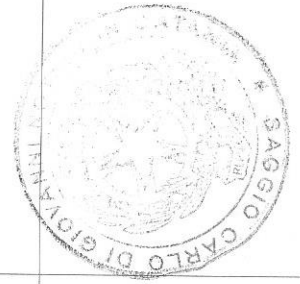
Avendo esaurito la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16.25, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria

Dott.ssa Tiziana Guarnaccia

Il Presidente

Dott. Avv. Alessandro Corradi



SIDRA

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 14/10/2013

L'anno 2013, il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 16.30, presso la sede sociale della Sidra spa in Catania, si riunisce, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della SIDRA S.p.A. giusto avviso di convocazione diramato a mezzo lettera. prot. n. 17473 del 02/10/2013, per discutere sul seguente Ordine del giorno:

1. Nomina Consiglio di Amministrazione;
2. Adempimenti di cui all'art. 2400 c.c. (cessazione e nomina Collegio sindacale);
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Fabrizio Immormino, il quale rilevato che:

- è presente il Socio Unico di Sidra S.p.A, il Comune di Catania nella persona dell'Assessore alle Aziende Partecipate Avv. Giuseppe Girlando, giusta delega, assunta agli atti con prot. 18085 del 10.10.2013, di cui copia si allega al presente verbale;
- per il Collegio sindacale oltre a se medesimo sono presenti il Dott. Massimo Consoli ed il dott. Angelo Attaguile;

A

✓



chiama quale segretario della seduta l'Ing. Antonino Olivo.

Preliminarmente il Collegio Sindacale riassume al rappresentante del Socio le attività indifferibili ed in via sostitutiva svolte, in particolare la sottoscrizione del mutuo con la Banca Nazionale del Lavoro; l'indizione delle gare per: a) l'approvvigionamento dell'energia elettrica per l'anno 2014; b) le coperture assicurative per il triennio 2013-2016; il licenziamento dipendente Adonia Luigi Leone.

Prende la parola l'Assessore Avv. Girlando il quale nel condividere e nel ratificare l'attività del Collegio sopra illustrata, lo ringrazia per la collaborazione profusa ed il senso di responsabilità dimostrato.

A questo punto l'Assessore Girlando procede con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione composto come di seguito;

- Prof. Emilio Giardina. Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dott. Alessandro Noto, Consigliere;
- Dott.ssa Eugenia Messina, Consigliere;

Parimenti, passando alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, procede con la nomina del Collegio Sindacale come di seguito composto:

- Dott. Salvatore Gigliuto, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Carmela Ficara, Sindaco;
- Dott. Salvatore Nicotra, Sindaco;
- Dott. Marco Vitale, Sindaco supplente;
- Dott.ssa Valeria Stancanelli, Sindaco supplente.

L'Avv. Girlando delibera, altresì, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo pari € 35.000,00 mentre nessun compenso per i Consiglieri di Amministrazione; per il Presidente del Collegio



Sindacale un compenso annuo lordo pari ad € 24.000,00; per i Sindaci un compenso annuo lordo pari ad € 19.000,00.

Non essendoci altri argomenti da trattare all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17:30.

Del che il presente verbale.

Il Segretario

Ing. Antonino Olivo

Il Presidente

Dott. Fabrizio Immormino