

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 002/2009 del 13 Febbraio 2009

Il giorno di venerdì 13 febbraio 2009, alle ore 18,00, presso la sede del Palazzo Comunale, constatata la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò, intervenuto a seguito di invito per convocazione assemblea deliberata nella seduta di Assemblea del 13.01.2009 della società, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportato:

1. Esame ed eventuale determinazione in ordine alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della società;
2. Varie et eventuali

con la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. **D'Urso** Alfio (*Componente*)

la presenza dei seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Astuto** Giuseppe;
2. **Panarello** Alfio
3. **Attaguile** Angelo

nonché la presenza del Revisore Contabile:

1. **Fusto** Salvatore.

Assume le funzioni di Segretario il D.G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.

Assume le funzioni di Presidente il componente del C.d.A. l'Avv. Prof. Alfio D'Urso che dichiara validamente costituita l'Assemblea giusto art.13 dello statuto per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno:

1° Punto dell'Ordine del giorno: Nomina componenti Consiglio di Amministrazione:

DELIBERAZIONE 02 /2009

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

- Viste le dimissioni del Presidente presentate in data 13.01.2009 e le ulteriori dimissioni del Vice Presidente presentate in data 19.01.2009;
- Visti gli art. 2380 e ss. Del Codice civile;
- Visto lo Statuto della Società;
- Vista la L.R. n.22 del 16.12.2008;

DELIBERA

DI NOMINARE, ai sensi e nel rispetto dell'art.16 del vigente Statuto, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. **Lo Presti Vittorio** (Presidente del C.d.A.), nato a Messina il 30.01.1960, residente in Paternò via Vitt. Emanuele n.358 C.F. LPRVTR60A30F158Y;
2. **Caggegi Armando** (Vice Presidente del C.d.A.) nato a Paternò il 27.10.1946, residente in Ragalna via Loco Grande n.28, C.F. CGGRND46R27G371Y;
3. **Daidone Giuseppe** (Componente del C.d.A.) nato a Pinerolo (TO) il 04.10.1958, residente in Ragalna vico Ardizzone n.60, C.F. DDNGPP58R04G674Z.

DI CONFERMARE la durata della carica del neo Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto dall'art.16 dello Statuto della società per tre esercizi;

DI PRENDERE ATTO che il compenso lordo annuale massimo, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e ai componenti del C.d.A. , ai sensi dell'art.20 della L.R. Sicilia n.22 del 16.12.2008, non può essere superiore rispettivamente al 70% ed al 40% dell'indennità spettante al Sindaco del comune di Paternò che ad oggi è pari a €.52.636,68 annui;

DI STABILIRE che. per il corretto funzionamento del Consiglio di Amministrazione, ai suoi componenti spetta una indennità di carica complessiva massima di €. 65.000,00, così suddivisa:

Presidente del C.d.A.	24.000,00 €/annui
Vice Presidente del C.d.A.	21.000,00 €/annui
Componente del C.d.A.	20.000,00 €/annui

da applicare con data retroattiva a decorrere dall'01.01.2009;

DI CONSIDERARE le suddette indennità comprensive degli eventuali emolumenti di cui al comma 3 dell'art.84 del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. e pertanto null'altro è dovuto ai componenti oltre alle indennità suddette ed al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute qualora, in ragione del loro mandato e previa autorizzazione del Presidente si rechino fuori dal Comune di Paternò

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,20

IL COMPONENTE del C.d.A.

IL SEGRETARIO