

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 002/2010 del 30 Luglio 2010

Il giorno di Venerdì trenta Luglio 2010, alle ore 18,10, presso la sede degli uffici dell'A.M.A. S.p.A. in Paternò via E. Bellia n.214, constatata la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò, intervenuto a seguito di invito per convocazione assemblea con Delibera n.15/2010 della seduta di C.d.A. del 15.04.2010, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportato:

1. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla nomina del terzo componente del C.d.A. a seguito dimissioni del componente Ventura Filippo;
2. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'aumento del Capitale sociale della Hydro SpA Catania;
3. Varie et eventuali

con la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. **Lo Presti** Vittorio (*Presidente*)
2. **Caggegi** Armando (*V. Presidente*)

Componenti del C.d.A. presenti: 2 – Componente dimesso: 1

con la presenza dei seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Bruno** Grazia (*Presidente*)
2. **Daidone** Giuseppe

Componenti del Collegio Sindacale presenti: 2 – Componente assente: 1

Nonché alla presenza del Revisore Contabile Messina Giuseppe.

E' altresì presente, su invito del Direttore Generale f.f., il Dirigente Amministrativo Rag. Antonio Amenta,

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

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea Ordinaria. giusto art. 13 dello Statuto, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno:

1° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito alla nomina del terzo componente del C.d.A. a seguito dimissioni del componente Ventura Filippo

DELIBERAZIONE 03 /2010

L' ASSEMBLEA

- ❑ Viste le dimissioni del 20.04.2009 presentate dal componente del C.d.A. Ventura Filippo, del 15.07.2010, introitate al protocollo della società al n. 2105 del 15.07.20101;
- ❑ Visti gli art. 2380 e ss. Del Codice Civile;
- ❑ Visto lo Statuto della Società, come modificato con Verbale di Assemblea n.2 del 31.07.2008;
- ❑ Visto il curriculum del Dott. Di Mauro Antonino qui di seguito nominato;

DELIBERA

DI NOMINARE, ai sensi e nel rispetto dell'art.16 del vigente Statuto, in sostituzione del componente dimissionario Ventura Filippo, a decorrere dal prossimo Consiglio di Amministrazione, il seguente **componente del Consiglio di Amministrazione**:

Dott. Antonino Di Mauro nato a Catania il 23.03.1964 e residente a Catania in via dei Piccioni n.15 C.F. : **DMR NNN 64C23 C351Q**;

DI CONFERMARE la durata della carica del neo componente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto con la Delibera di Assemblea n.3 del 10.11.2007 e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2010;

DI CONFERMARE le indennità spettanti ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione stabilite con la precedente Delibera di Assemblea n. 2/2009.

=====

2. Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'aumento del Capitale sociale della Hydro SpA Catania;

DELIBERAZIONE 02/2010

L' ASSEMBLEA

- ❑ Vista la nota della Hydro Catania SpA prot. n.032 del 15.06.2010, introitata al protocollo della società al n.1742 del 18.06.2010, con l'allegato Verbale di Assemblea del 28.05.2010, avente all'ordine del giorno: "*proposta di copertura del fabbisogno finanziario della società mediante aumento di capitale sociale a*

pagamento, da euro 4.143.750,00 a euro 7.500.000,00 e conseguente modifica dell'art.6 dello Statuto" ;

- Vista la tabella di ripartizione delle somme da integrare da parte di ogni singolo socio indicata nella nota di cui sopra;
- Visto lo Statuto della Società;

DELIBERA

DI NON ADERIRE all'aumento del Capitale sociale proposto con il superiore Verbale di Assemblea del 28.05.2010.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO