

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 003/2013 del 17 Maggio 2013

Il giorno di Venerdì diciassette Maggio 2013, alle ore 09,00, presso la sede degli uffici dell'A.M.A. S.p.A. in Paternò via E. Bellia n.214, in prima convocazione, constatata la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò, intervenuto a seguito di espressa convocazione decisa nella seduta di assemblea n.002/2013 del 09.05.2013, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportato:

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo Collegio Sindacale e Revisore legale;

con la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. **Caggegi Armando** (*Presidente*)
2. **Scaccianoce Mauro** (*V. Presidente*)

Componenti presenti: 2 – Componente assente: 1

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, atta a deliberare, giusto art. 13 dello Statuto, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno:

1° Punto all'Ordine del Giorno: Rinnovo Collegio Sindacale e Revisore legale

DELIBERAZIONE 02 /2013

L' ASSEMBLEA

- Richiamata la precedente Delibera n.002/2010 dell'Assemblea della seduta del 30.04.2010, con la quale sono stati nominati gli attuali membri del Collegio sindacale e il Revisore legale;
- Visti gli artt. 2398, 2399, 2400 e ss. Del Codice Civile;
- Visto lo Statuto della Società, come modificato con Verbale di Assemblea n.2 del 31.07.2008;
- Considerato che ai sensi dell'art. 2400 del c.c. il mandato conferito all'intero Collegio Sindacale e al Revisore legale viene a scadere con l'approvazione del bilancio chiuso a tutto il 31.12.2012 e comunque con il rinnovo degli organi societari;
- Visti i curriculum dei nuovi componenti che di seguito verranno nominati;

DELIBERA

DI NOMINARE, ai sensi degli artt. 2397, 2398 e 2400 del c.c. e nel rispetto degli artt.12 e 21 del vigente Statuto, i seguenti nuovi membri del Collegio Sindacale:

- 1) Avv. Russo Salvatore (Presidente Collegio Sindacale)** nato a Catania il 02.06.1969 residente in Paternò Parco Europa n.24, C.F. RSS SVT 69H02 C351P;
- 2) Dott.ssa Virgillito Barbara (Membro effettivo C.S.)** nata a Catania il 18.11.1971, residente in Paternò viale dei Platani n.74d, C.F. VRG BBR 71S58 C351Y;
- 3) Dott. D'Alessandro Salvatore (Membro effettivo C.S.)** nato Nicosia Il 23.09.1959, residente in Mistarbianco via Genova n.67, C.F. DLS SVT 59P23 F892T;
- 4) Dott.ssa Nicoloso Anna Lucia (Membro supplente C.S.)** nata a Belpasso (CT) il 27.07.1966, residente in Belpasso via Vittorio Emanuele II n.35, C.F. NCL NLC 66L67 A766B;
- 5) Dott. Fusto Salvatore (Membro supplente C.S.)** nato a Paternò (CT) il 05.04.1975 e residente a Paternò Piazza dei Pini n.5, C.F. FST SVT 75D05 G371Y.

DI NOMINARE ai sensi dell'art.21 bis dello Statuto, quale Revisore legale della Società, il **Dott. Lo Bosco Mario** nato a Paternò il 02.10.1966, residente in via Paternò vico Giordani n.47, C.F. LBS MNG 66R02 G371F, iscritto al Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 78205.

DI RICONOSCERE, per gli incarichi conferiti, le indennità spettanti al Collegio sindacale e al Revisore legale sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento del Ministero della Giustizia D.M. n.169 del 02.09.2010, così distinte:

Compensi Collegio sindacale

- Onorario verifiche periodiche: pari all'80% di quella prevista dall'art. 37 c.2 del D.M. n.169/2010
- Onorario relazione al bilancio: pari all'80% di quella prevista dall'art. 37 c.3 del D.M. n.169/2010
- Maggiorazione Presid. : art. 37 c.5 del D.M. n.169 del 02.09.2010 pari al 50% degli onorari superiormente determinati.
- Partecipazione Riunioni C.d.A. e Assemblea: pari a €. 77,47 per ogni seduta con esclusione delle sedute riguardanti l'approvazione del bilancio.

- Non vengono riconosciute le spese generali di studio di cui all' art. 17 del D.M. n.169/2010.

Compensi Revisore legale

- Riunioni per verifiche contabili con esclusione di quelle riguardanti l'approvazione bilancio: si riconosce il compenso orario di €. 77,47 per ogni ora effettivamente prestata .

DI CONFERMARE che la durata in carica dei nuovi membri del Collegio Sindacale e del Revisore legale è pari a tre esercizi e pertanto sino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 09,55

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO