

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 001/2015 del 27 Maggio 2015

Il giorno di Mercoledì ventisette Maggio 2015, alle ore 16,30, presso la sede dell'AMA 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 Prof. Mauro Mangano, intervenuto a seguito di espressa convocazione decisa dal Presidente del C.d.A. in data 18.05.2015, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportato:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto delle dimissioni del secondo componente del Consiglio di Amministrazione e nuova nomina del C.d.A.
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

1. Giuseppe Rapisarda (*Presidente C.d.A.*)

Componenti presenti: 1 – Componenti dimissionari: 2

con la presenza dei seguenti componenti del Collegio Sindacale:

1. Russo Salvatore (*Presidente del Collegio Sindacale*)

2. Virgillito Barbara (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti presenti: 2 – Componenti assenti: 1

E' altresì presente, il Revisore legale della società, Dott. Mario Lo Bosco.

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: Presa d'atto delle dimissioni del secondo componente del Consiglio di Amministrazione e nuova nomina del C.d.A.

DELIBERAZIONE 01 /2015

L' ASSEMBLEA

- Premesso che in data 14.04.2014 prot. n.865, sono state presentate le dimissioni da parte del componente del C.d.A. Dott.ssa Maria Letizia Messina, dipendente del Comune di Paternò;

- ❑ Premesso che in data 18.05.2015 prot. n.1396, sono state presentate le dimissioni da parte del componente del C.d.A., Arch. Domenico Benfatto, dipendente del Comune di Paternò;
- ❑ Considerato che a seguito delle ultime dimissioni presentate dal componente del C.d.A. Arch. Domenico Benfatto, ai sensi dell'art.16 dello Statuto, è venuta a mancare la maggioranza dei consiglieri della società, che ha comportato la decadenza dell'intero C.d.A.;
- ❑ Che pertanto occorre procedere alla nomina dell'intero consiglio di Amministrazione dell' AMA SpA;
- ❑ Visto l'art.4, commi 4 e 5, del D.L. 95/2012, così come modificato dall'art.16, comma 1, lettera a) e b) del D.L. n.90/;
- ❑ Vista l'indennità di carica complessiva spettante ai componenti del C.d.A. per l'anno 2013, pari ad €/anno 58.500,00;
- ❑ Visto il D. Lgs. n.39/2013;
- ❑ Visti gli artt.2385 e 2386 del Codice Civile;
- ❑ Visto lo Statuto della Società, come modificato con Verbale di Assemblea n.2 del 31.07.2008;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art.16 dello Statuto della società, che il Consiglio di Amministrazione è decaduto per mancanza della maggioranza dei consiglieri a seguito delle suddette dimissioni presentate dai due componenti del C.d.A.: Dott.ssa Maria Letizia Messina e Arch. Domenico Benfatto.

DI NOMINARE, ai sensi dell'art.16 dello Statuto e per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, i seguenti membri del Consiglio di amministrazione dell'A.M.A. S.p.A. :

1. **Dott. Giuseppe Rapisarda (Presidente del C.d.A.)**, nato a Paternò il 29.11.1960, residente in Paternò Viale dei Platani n. 116, C.F.: RPSGPP60S29G371Z;
2. **Dott. Giovanni Cavallaro (V. Presidente del C.d.A.)**, nato a Paternò il 12.06.1966, residente in vico G. Pulvirenti n.9, C.F.:CVLGNN66R12G371U;

3. **Dott.ssa Francesca Spitaleri (componente del C.d.A.)** nata a Paternò il 24.04.1967, residente in S. Maria di Licodia via P. Tomasello n.24, C.F. :SPTFNC67D64G371C.

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art.4, commi 4 e 5, del D.L. 95/2012 così come modificato dall'art.16, comma 1, lettera a) e b) del D.L. n.90/2014, ai suddetti componenti del C.d.A., una indennità di carica annua complessiva massima pari all'80% di quella spettante per l'anno 2013, pari ad €.46.800,00, così ripartiti:

Presidente del C.d.A	€ /anno 20.000,00
Vice Presidente del C.d.A.	€ /anno 14.000,00
Componente del C.d.A.	€ /anno 12.800,00

DI DARE ATTO che i suddetti membri del Consiglio di amministrazione resteranno in carica per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 della Società.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 17,15.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO