

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE**

N. 004/2016 del 09 Giugno 2016

Il giorno di Giovedì nove Giugno 2016, alle ore 16,00, 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 del C.d.A. n.26/2016 del 18.05.2016, 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. **Giuseppe Rapisarda** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Cavallaro Giovanni** (*V. Presidente C.d.A.*)
3. **Spitaleri Francesca** (*componente C.d.A.*)

Componenti C.d.A. presenti: 3 – Componenti assenti: 0

Componenti Collegio sindacale presenti: 0 – Componenti assenti:3

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**

<b>DELIBERAZIONE 02 /2013</b>
-------------------------------

#### **L' ASSEMBLEA**

- Richiamata la precedente Delibera n.002/2013 dell'Assemblea della seduta del 17.05.2013, 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 31.12.2015 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) Dott. Auteri Salvatore (Presidente Collegio Sindacale)** nato a Paternò il 03.06.1984 residente in Belpasso via E. Fermi n.64, C.F.: TRA SVT 84H03 G371Q;
- 2) Avv. Messina Gaetana Patrizia (Membro effettivo C.S.)** nata a Paternò il 29.11.1970, residente in Paternò via Nicolò Machiavelli n.166, C.F. MSS GNP 70S69 G371J;
- 3) Dott. Giuseppe Antonio Centorino (Membro effettivo C.S.)** nato a Catania il 17.07.1973, residente in Paternò via dei Combattenti n.33, C.F.: CNT GPP 73L17 C351I;
- 4) Dott. Virgillito Barbara (Membro supplente C.S.)** nata a Catania il 18.11.1971, residente in Paternò Viale dei Platani n.74d, C.F. VRG BBR 71S58 C351Y;
- 5) Avv. Salvatore Russo (Membro supplente C.S.)** nato a Catania (CT) il 02.06.1969 e residente in Paternò Piazza Parco Europa n.24, C.F. RSS SVT 69H02 C351P.

**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 Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012 n.140 , così distinte:

#### **Compensi Collegio sindacale**

- verranno applicati i compensi previsti dall'art.29 co.1 del Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012 n.140, nella misura dell'80% del valore medio, ricompreso tra lo scaglione massimo e minimo, previsto nel riquadro 11 della tabella C allegata al suddetto decreto;
  - per il Presidente, ai sensi dell'art.29 co. 3 del Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012 n.140, l'indennità è aumentata del 50% del precedente comma 1;
-

- per partecipazione sedute del C.d.A. e di Assemblea, con esclusione di quelle riguardanti l'approvazione del bilancio, viene riconosciuto un compenso di €. 77,47 per ogni seduta;

### **Compensi Revisore legale**

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

- per partecipazione sedute del C.d.A. e di Assemblea, con esclusione di quelle riguardanti l'approvazione del bilancio, viene riconosciuto un compenso di €. 77,47 per ogni seduta.

**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 31.12.2018.

---

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 17,40.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO