



L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **2** del mese di **ottobre**, alle ore **17 e minuti 25**, in prosecuzione della seduta dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 29 settembre 2017 presso la sede legale di AMT Catania S.p.A., sita in Catania, via S. Euplio, 168, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMT Catania SpA, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 2. Nomina Collegio Sindacale – determinazione compensi;**
- 3. Nomina Revisore Contabile o Società di Revisione – determinazione compenso;**

L'assemblea è convocata giusta nota prot. n. 3356 del 21 settembre 2017.

Il Socio Unico, Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di AMT Catania Spa, è rappresentato dall'Assessore al Bilancio ed alle Società Partecipate, Dott. Salvatore Andò, giusta delega del 28 settembre 2017 prot. n. 353173.

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti i signori:

- **Avv. Epifanio Ermanno La Rosa**
- **Ing. Raffaella Mandarano**
- **Ing. Stefania Di Serio partecipa in conference call**

Sono presenti, per il Collegio sindacale nominato dall'assemblea ordinaria dei soci del 9 maggio 2014:

- **Dott.ssa Camilla Caltabiano – Sindaco effettivo**
- **Dott. Roberto Cunsolo - Sindaco effettivo.**
- **il Dott. Alessandro Perrone – Presidente Collegio Sindacale partecipa in conference call**

Il Presidente, in via preliminare, informa l'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta odierna, tenutasi alle ore 11 e minuti 15, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha approvato l'estensione della linea di credito in essere con Banca Sistema S.p.A. per l'importo di 15 milioni di euro cedendo il credito vantato nei confronti del Comune di Catania relativo al servizio di trasporto pubblico locale effettuato da AMT Catania S.p.A. nell'anno 2016, autorizzando il Presidente ad attuare, sottoscrivere e formalizzare ogni atto necessario a dare attuazione alla delibera.

L'assessore Andò, in rappresentanza del Socio Unico, manifesta compiacimento per la decisione assunta dal CdA della società e conferma che l'Amministrazione comunale di Catania, nella doppia veste di proprietà e di debitore ceduto condivide e approva il deliberato del CdA.

Il Presidente ringrazia il Socio per tale dichiarazione e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ed invita tutti i presenti a discutere e deliberare sull'argomento:

### **2. Nomina Collegio Sindacale – determinazione compensi:**

L'assessore Andò, in rappresentanza del Socio, propone di confermare l'attuale Collegio Sindacale, nella seguente composizione:

- Dott. Alessandro Perrone – Presidente - C.F. PRRLSN70B09C351M, nato a Catania il 9/02/1970 e residente in \_\_\_\_\_

- Dott. Roberto Cunsolo – Sindaco effettivo - C.F. CNSRRT65S06C351F, nato a Catania il 6/11/1965 e residente in \_\_\_\_\_ ;



- Dott.ssa Camilla Caltabiano – Sindaco effettivo – C.F. CLTCLL61B41C351D, nata a Catania l'1/02/1961 e residente in

- Dott.ssa Giammona Anna Maria - Sindaco supplente - C.F. GMMNMR64H54C351B, nata a Catania il 14/06/1964 e residente in

- Rag. Sebastiano Augusto Maria Blancato – Sindaco supplente - C.F. BLNST55M15C351O, nato a Catania il 15/08/1955 e residente

Resta confermato l'attuale compenso annuo di ciascun componente il Collegio Sindacale che è determinato per il Presidente in euro 22.000,00, oltre imposte accessorie e per i Sindaci effettivi in euro 17.000,00 oltre imposte accessorie.

L'Assemblea delibera ancora che i superiori incarichi scadranno con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

L'assemblea approva.

Il Presidente dott. Perrone ed i componenti del Collegio Sindacale dott.ssa Caltabiano e dott. Cunsulo, dichiarano di accettare l'incarico e ringraziano il Socio e l'Assemblea per la riconferma e per fiducia accordata.

Il Presidente dell'odierna Assemblea, passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno ed invita tutti i presenti a discutere e deliberare sull'argomento:

### 3. Nomina Revisore Contabile o Società di Revisione – determinazione compenso;

In ordine al superiore punto, prende la parola la dott.ssa Caltabiano che, a nome del Collegio Sindacale rappresenta che il 25 settembre 2017 il Collegio si è riunito per l'esame delle offerte pervenute a seguito della manifestazione d'interesse pubblicata, a cura della Società il 4 settembre 2017, in relazione all'affidamento del servizio triennale di revisione legale.

Che sono pervenute al Collegio Sindacale n. 3 (tre) distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti.

Che le tre società che hanno presentato offerta, sono tutte in possesso dei requisiti previsti per l'espletamento dell'incarico.

Che, vista la rilevanza dell'incarico da affidare, il Collegio ritiene potrebbe essere opportuno effettuare una valutazione su una platea di concorrenti più vasta anche alla luce delle sotto elencate considerazioni:

- Rispetto alle recenti modifiche di legge intervenute nell'ambito degli Enti Locali, il bilancio dell'AMT Catania S.p.A. rientra nel *perimetro di consolidamento* di bilancio del Socio Unico Comune di Catania;
- L'attuazione del *D. Lgs. 175/2016, recepita dalla società in data 04 settembre 2017 con la modifica dello statuto sociale*, ha introdotto il controllo analogo quale modalità che permette al socio di esercitare in maniera compiuta sulla propria società partecipata l'attività di direzione e coordinamento e, pertanto, l'attuazione di tali modifiche implicano sotto il profilo economico e finanziario la creazione di procedure, documenti contabili e report di periodo del budget asseverati dagli organi di controllo interno;
- Tali attività non sono state ricomprese nell'avviso predisposto dalla Società unitamente alle certificazioni sui rimborsi sul costo del lavoro (legge 266/2005, legge 58/2005, legge 47/2004)



e, pertanto, allo stato il costo di queste ulteriori attività risulterebbe quale spesa aggiuntiva rispetto all'importo stabilito nella manifestazione d'interesse.

*Per quanto sopra rappresentato il Collegio rimette le proprie valutazioni all'Assemblea per le determinazioni di rito.*

L'Assemblea, preso atto delle superiori valutazioni, delibera di incaricare AMT Catania S.p.A. a procedere alla revoca, in autotutela, della manifestazione d'interesse relativa alla ricerca di un Revisore Contabile o Società di Revisione, pubblicata sul sito istituzione della Società il 4 settembre 2017 dandone comunicazione scritta ai soggetti che hanno presentato offerta. Da' altresì mandato al Collegio Sindacale di predisporre il nuovo bando relativo alla superiore manifestazione d'interesse tenendo conto di quanto sopra evidenziato. Delibera, inoltre, che la nuova manifestazione d'interesse venga pubblicata, a cura del Dirigente alla Produzione ing. Isidoro Vitale, sul sito ufficiale di AMT Catania S.p.A. e resti pubblicata per un periodo non inferiore ai 15 giorni.

A questo punto, non essendovi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, alle ore 17 e minuti 47 il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

Del che il presente verbale.

**Il Presidente**

**Avv. Epifanio Ermanno La Rosa**

**Il Segretario**

**Sig. Giuseppe Mascali**