



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 10/2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **28** del mese di **dicembre**, alle ore **10 e minuti 44** presso la sede legale di AMT Catania S.p.A., sita in Catania, via S. Euplio, 168, si è riunita, in prosecuzione della seduta del 27 dicembre 2017, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMT Catania SpA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

4. Comunicazioni del Presidente;
5. Nomina Revisore Contabile o Società di Revisione – determinazione compenso;
6. Varie ed eventuali.

L'assemblea è convocata giusta nota prot. n. 4475 del 15.12.2017.

Il Socio Unico, Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di AMT Catania Spa, è rappresentato dall'Assessore al Bilancio, Dott. Salvatore Andò, giusta delega del 27 dicembre 2017 prot. 469088.

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti i signori:

- **Avv. Epifanio Ermanno La Rosa**
- **Ing. Stefania Di Serio**
- **Ing. Raffaella Mandarano**

Sono presenti, per il Collegio sindacale nominato dall'assemblea ordinaria dei soci del 29 settembre – 2 ottobre 2017

- **Dott. Alessandro Perrone – Presidente Collegio Sindacale**
- **Dott.ssa Camilla Caltabiano – Sindaco effettivo**
- **Dott. Roberto Cunsolo - Sindaco effettivo.**

Omissis



Omissis

Il Presidente dell'odierna Assemblea, passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

2. Nomina Revisore Contabile o Società di Revisione – determinazione compenso:

ed invita tutti i presenti a discutere e deliberare sull'argomento.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Alessandro Perrone che illustra le procedure seguite per formulare, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme, la proposta motivata per l'affidamento dell'incarico di "Revisore Legale".

In particolare informa che a seguito di manifestazione di interesse pubblicata da AMT sul proprio sito istituzionale, n. 3 Società hanno presentato offerta. E' stato verificato che tutte le offerte sono conformi al Bando. Da' lettura del Verbale redatto dal Collegio Sindacale in data 15 dicembre 2017 che viene acquisito agli atti dell'odierna Assemblea e, ai sensi di quanto previsto dall'art.13, comma 1, del D. Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, propone all'Assemblea che venga affidato l'incarico di "Revisore Legale" alla Società di revisione KPMG S.P.A. che ha ottenuto il punteggio migliore.

L'Assemblea:

- Vista la manifestazione d'interesse pubblicata da AMT Catania Sp.A. per la scelta del "Revisore Contabile o Società di Revisione";
- Visto il verbale redatto dal Collegio Sindacale in data 15 dicembre 2017;
- Valutata la proposta motivata del Presidente del Collegio Sindacale, in ordine all'esito della manifestazione d'interesse per la nomina del Revisore Contabile o della Società di Revisione per il triennio 2017- 2019 di AMT Catania S.p.A.;

Delibera

Di affidare l'incarico di Revisore Contabile per il triennio 2017 – 2019, alla Società di Revisione KPMG S.p.A., Codice Fiscale 00709600159, con sede in Milano (MI), via Vittor Pisani, n. 25, alle condizioni e con il compenso triennale di euro 72.000,00 (settantaduemila/00) oltre IVA, offerto in sede di partecipazione alla manifestazione d'interesse di cui al sopra richiamato verbale del Collegio Sindacale.

3. varie ed eventuali:

Il Presidente comunica all'Assemblea che agli atti dell'Azienda è stata depositata una parcella, emessa dall'Avv. Franchina, per l'attività espletata su incarico del precedente Collegio Sindacale e per la quale occorre predisporre il pagamento.

L'assemblea a conoscenza di quanto rappresentato dal Presidente, prende atto.

A questo punto, non essendovi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta alle **ore 11 e minuti 53**, del che il presente verbale.

Il Segretario
Sig. Giuseppe Mascali

Il Presidente
Avv. Epifanio Ermanno La Rosa