

VERBALE DI ASSEMBLEA N. 9 DEL 13 AGOSTO 2013

L'anno 2013, il giorno 13 del mese di Agosto, giusta convocazione dell'Assemblea dei Soci del 31 luglio 2013, prot. n. 003781, si è riunita l'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina nuovo C.d.A.;
2. Nomina Presidente;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- Avv. Giuseppe Girlando, in rappresentanza del socio unico, Comune di Catania, giusta delega del sig. Sindaco, prot. n. 245722 del 3 Agosto 2013, che si allega agli atti;
- Sig. Giuseppe Li Volti, Consigliere;
- Prof. Davide Rizzotti, presidente del Collegio sindacale;
- Dott. Dario Biondi, sindaco effettivo;
- Dott.ssa Giuseppa Petitto, sindaco effettivo

L'Assemblea nomina il consigliere Li Volti, presidente dell'odierna seduta.

Il consigliere Li Volti accetta ed invita l'ing. Salvatore Selvaggi a svolgere le funzioni di segretario della seduta.

L'ing. Selvaggi accetta.

Il presidente constata e fa constatare la regolarità della convocazione e la presenza dell'intero capitale sociale, nonché del Collegio sindacale.

Sui punti dell'ordine del giorno il presidente invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea nomina componenti del C.d.A. i signori:

1. Dott. Carlo Lungaro, nato a Roma il 6 marzo 1942, residente a San Donato Milanese in via Trivulziana, 18F;
2. Rag. Roberto Giordano, nato a Ramacca (CT) il 15 novembre 1958, residente a Catania in via Cassiopea, 28;
3. Dott.ssa Anita Scalia, nata a Catania il 12 Agosto 1961, residente a Catania in via Marcellino, 19.

L'Assemblea nomina Presidente del Consiglio d'Amministrazione il dott. Carlo Lungaro.

L'Assemblea delibera che gli incarichi scadranno con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

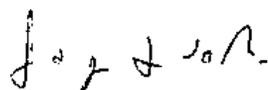
L'Assemblea stabilisce per il Presidente un compenso annuo di € 48.000,00, oltre oneri fiscali.

Nessun compenso è previsto per gli altri due consiglieri.

Il rimborso per le spese sostenute, in ragione d'ufficio, avverrà ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

Non avendo nient'altro da discutere, alle ore 13,30 l'Assemblea viene chiusa.

Il Presidente



Il Segretario

