



Studio Notarile Balestrazzi

Repertorio N.7982

Raccolta N.5448

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di febbraio.

Registrato a Catania

in data 14 Febbraio 2017

In Catania alla Via Sant'Euplio n.168, alle ore quattordici e cinquantacinque.

al N.2939 Serie 1T

Avanti a me Dott. Giuseppe Balestrazzi, Notaio residente in Belpasso, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

E' PRESENTE

l'Avv. La Rosa Epifanio Ermanno, nato a Catania il 18 luglio

1976, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni "AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A.", con

sede in Catania alla Via Sant'Euplio n.168, capitale sociale

Euro 17.986.000,00, interamente versato, avente numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Catania, codice fiscale e Partita I.V.A. 04912390871, iscritta al R.E.A. con il numero 329406.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparente il quale mi fa richiesta di redigere il verbale dell'assemblea della società "AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A.", assemblea indetta in questo luogo, giorno ed ora,

nei modi e termini previsti dal vigente statuto sociale, come il comparente dichiara, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione Avv. Epifanio Ermanno La Rosa e Ing. Raffaella Mandarano e determinazioni conseguenti.

2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazioni conseguenti.

3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di statuto, il comparente, nella sopra spiegata qualità, il quale mi richiede di verbalizzare l'andamento dell'assemblea.

Il Presidente, in primo luogo, constata, fa constatare e dà atto che sono presenti:

- per la compagine sociale il Comune di Catania quale socio Unico, rappresentato dal Capo di Gabinetto del Comune di Catania, Avv.to Giuseppe Spampinato;

- per l'organo amministrativo sé medesimo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri Mandarano Raffaella e Lungaro Carlo;

- per il collegio sindacale, tutti i componenti effettivi del collegio sindacale.

Il tutto come risulta dal foglio presenze che al presente atto si allega di lettera "A", omessane la lettura per dispen-

sa avutane dal comparente.

Pertanto il Presidente verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, passando alla trattazione congiunta dei punti posti all'ordine del giorno, data la stretta attinenza tra loro, espone che sè medesimo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed il consigliere Ing. Mandarano Raffaella in data 1 febbraio 2017, tramite "raccomandata a mezzo p.e.c.", hanno rassegnato le proprie dimissioni da componenti del Consiglio di Amministrazione, a far data dal 10 febbraio 2017. Il presidente chiede che vengano allegate al presente atto sotto

le lettere "B" e "C", per farne parte integrante e sostanziale, copia delle comunicazioni inviate dagli amministratori dimissionari; il comparente dispensa me Notaio dalla lettura dei detti documenti allegati alle lettere "B" e "C". Il Presidente raccomanda altresì che il socio unico, Comune di Catania, voglia dare riscontro alla richiesta di definizione dei crediti vantati dalla società nei confronti dello stesso Comune di Catania e di dare altresì riscontro al parere sulla transazione per definire il contenzioso con la Regione Sicilia e che di concerto con la società si possa procedere alla valutazione della sostenibilità e fattibilità di adesione

alla definizione agevolata dei carichi iscritti al ruolo dell'-
l'Agente della Riscossione per la Regione Sicilia, c.d. rot-
tamazione delle cartelle, e di prendere in considerazione
quanto contenuto nei verbali di consiglio di amministrazione
dallo stesso presieduti con particolare riferimento a quanto
comunicato dallo stesso Presidente nella seduta del 30 genna-
io 2017 e nelle relative informative rese al socio. Il Presi-
dente comunica che i verbali del Consiglio di Amministrazio-
ne dallo stesso presieduto sono da intendersi quale formale
passaggio di consegna al nuovo organo amministrativo.

Essendo venuta meno la maggioranza dei consiglieri, ai sensi
dell'articolo 22 dello statuto, si intende cessato l'intero
Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, il Presi-
dente invita l'assemblea a deliberare la nomina del nuovo or-
gano amministrativo.

Invita quindi gli intervenuti a discutere e deliberare in me-
rito.

L'assemblea, udite le proposte del Presidente, dopo breve di-
scussione, all'unanimità, con voto palese del socio unico,
per come dichiara il Presidente,

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni dell'Avv. Epifanio Er-
manno La Rosa dalla carica di Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione e dell'Ing. Raffaella Mandarano dalla carica
di Consigliere; per effetto di ciò ritenere cessato l'intero

Consiglio di Amministrazione. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono ringraziati per l'opera e l'attività fino ad oggi prestata, anche in considerazione dei risultati portati a compimento valutati in maniera positiva dal socio.

I problemi sollevati dal consiglio di amministrazione verranno affrontati dal nuovo assessore al bilancio di concerto con il nuovo organo amministrativo.

Precisa il presidente di continuare a presiedere la presente assemblea e di non avere alcun ruolo nella nomina del nuovo organo amministrativo e di continuare comunque a presiedere la presente assemblea su richiesta espressa del socio.

Il socio unico, precisando di avere intenzione di sottoporre alla valutazione del consiglio comunale una revisione dello statuto della società affinchè possa essere conforme alle disposizioni della "Legge Madia", anche in considerazione dei requisiti richiesti agli amministratori, delibera di scegliere - a seguito dei curricula che sono pervenuti all'amministrazione comunale - che la società venga amministrata da un

Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e di nominare alla carica di componenti il consiglio di amministrazione per i prossimi tre esercizi sociali, i signori:

- Lungaro Carlo, nato a Roma il 6 marzo 1942; Presidente;
- Ing. Gentile Sebastiano, nato a Catania il 23 ottobre 1959; Consigliere;

- Prof.ssa Baglieri Daniela, nata a Vittoria il 15 agosto 1967; Consigliere.

Ai detti amministratori verranno corrisposti i compensi che verranno deliberati dal socio in una assemblea di prossima convocazione.

Non essendovi altro a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore quindici e venticinque.

Le spese del presente successive e consequenziali a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto in assemblea, al comparente che lo approva, lo dichiara conforme alla verità ed alla volontà espressami e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore quindici e quaranta.

Il presente atto, scritto a mia cura e da persona di mia fiducia, consta di sei pagine di tre fogli fin qui.

F.to: La Rosa Epifanio Ermanno - Giuseppe Balestrazzi.