



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 1/2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **27** del mese di **febbraio**, alle ore 10 e minuti 00 si è riunita, presso la sede legale di AMT Catania Spa, sita in Catania via S. Euplio, 168 - Catania, in II convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMT Catania S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

3. Nomina Organismo di Vigilanza ex d. lgs. n.231 2001 e art. 34 dello Statuto sociale:

OMISSIS



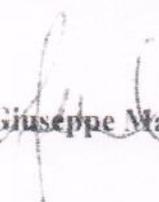
Alle ore 10 e minuti 15 il Presidente dichiara sciolta l'odierna seduta e l'aggiorna, in prosecuzione e senza ulteriore avviso, a venerdì 1 marzo 2019, **alle ore 13 e minuti 00**, e o la sede dell'Assessorato al Bilancio e alle Aziende Partecipate del comune di Catania sito in Catania - Palazzo dei Chierici 1 piano - Piazza Duomo - Catania.

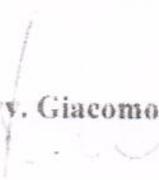
Del che il presente verbale,

Il Segretario

Il Presidente

[Handwritten signature]


Sig. Giuseppe Mascali


Avv. Giacomo Bellavia



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 1/2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **1** del mese di **marzo**, alle ore **13** e minuti **45** si è riunita, in prosecuzione della seduta del 27 febbraio 2019, presso la sede sede del Comune di Catania - palazzo degli Elefanti - Piazza Duomo - Catania, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMT Catania S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

3. Nomina Organismo di Vigilanza ex d. lgs. n.231 2001 e art. 34 dello Statuto sociale:

OMISSIS





OMISSIS



Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 3**, all'ordine del giorno - Nomina Organismo di Vigilanza ex d. lgs. n.231 2001 e art. 34 dello Statuto sociale.

Il Presidente evidenzia come la Società stia alacramente lavorando per dotarsi di tutto quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare il CdA ha provveduto ad approvare il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 e ha dato incarico al RPCT di definire il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231 2001. Ciò premesso invita il socio a prendere la parola.

L'assessore Roberto Bonaccorsi, in rappresentanza del Socio Unico Comune di Catania, preliminarmente condivide la necessità per la società di adeguarsi alle vigenti normative di legge in materia di anticorruzione, sottoponendo all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci anche la nomina dell'OdV. Per quanto sopra, visto l'art. 34 dello Statuto Societario che stabilisce che l'Organismo di Vigilanza sia composto da 5 componenti, propone di nominare quali componenti l'OdV per il triennio 2019-2021 i seguenti professionisti in possesso di titolo di studio adeguato e



competenze giuridico professionali rispondenti ai compiti assegnati (di cui uno interno alla Società, anche per consentirne la crescita e la continuità per le successive nomine), dei quali consegna i curricula affinché siano acquisiti agli atti dell'odierna Assemblea:

- 1) Presidente OdV- Avvocato Pipitone Stefano Francesco, nato a Catania, il 20/11/1982, C.F. PPTSFN82S20C351W;
- 2) Componente OdV - Avvocato Ferro Valeria, nata a Catania il 14/12/1981, C.F. FRRVLR81T54C351M;
- 3) Componente OdV- Avvocato Pagano Vincenzo, nato a Catania il 21/03/1982, C.F. PGNVCN82C21C351G;
- 4) Componente OdV- Avvocato Sidoti Rosa Viviana, nata a Catania il 14/02/1973, C. F. SDTRVV73B54C351V;
- 5) Componente interno OdV- Avvocato Antonio Torrisi, nato a Catania il 06/08/1967, C.F. TRRNTN67M06C351S.

Propone inoltre che ai componenti l'Organismo di Vigilanza siano corrisposti i seguenti compensi:

- Al Presidente, avv. Pipitone Stefano Francesco, € 10.000,00 (diecimila/00) lordi annui;
- Ai componenti esterni, avvocati: Ferro Valeria, Pagano Vincenzo e Sidoti Rosa Viviana l'importo lordo annuo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) cadauno;
- Al componente interno, avv. Antonio Torrisi l'importo lordo annuo di € 3.000,00 (tremila/00).

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la superiore proposta.

L'Assemblea all'unanimità approva.

OMISSIS

A questo punto, non essendovi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa, l'odierna seduta alle ore 14 e minuti 04.

Del che il presente verbale.

Il Segretario

Sig. Giuseppe Mascali

Il Presidente

Avv. Giacomo Bellavia



È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

A.M.T. - CATANIA S.p.A.
IL SEGRETARIO C.d.A.
Sig. Giuseppe Mascali