



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 5/2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **5** del mese di **ottobre**, convocata alle ore 10 e minuti 05 s.r.e riunita, presso la sede dell'Assessorato al Bilancio e alle Aziende Partecipate del Comune di Catania - Palazzo dei Chierici 1^ piano - Piazza Duomo - Catania - l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMT Catania S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Revoca e nomina componenti C.d.A.;
2. Varie ed eventuali.

L'assemblea è convocata con nota prot. n. 2685 del 28 settembre 2018 sulla base della nota del sig. Sindaco di Catania prot. n.354673 del 26 settembre 2018 e dell'interpretazione e indicazioni date alla stessa dal Collegio Sindacale di AMT Catania S.p.A. con PEC del 27 settembre 2018. Il Socio Unico Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di AMT Catania Spa, è rappresentato dall'Assessore al Bilancio e alle Aziende Partecipate del Comune di Catania, Dott. Roberto Bonaccorsi, giusta delega del 3 ottobre 2018 prot.364535, che si acquisisce agli atti del'odierna seduta.

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti i signori:

- **Avv. Epifanio Ermanno La Rosa - Presidente**
- **Ing. Stefania Di Serio collegata in conference call**
- E' assente giustificato l'ing. Raffaella Mandarano

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

- **Dott.ssa Camilla Caltabiano - Sindaco effettivo**
- **Dott. Roberto Cunsolo - Sindaco effettivo.**
- E' assente giustificato il Dott. Alessandro Perrone - Presidente Collegio Sindacale

Il Presidente del C.d.A., avv. Epifanio Ermanno La Rosa, informa i presenti che l'Assessore al Bilancio e alle Aziende Partecipate del Comune di Catania dott. Roberto Bonaccorsi, rappresentante del Socio Unico Comune di Catania, per le vie brevi, ha comunicato che, per sopravvenuti impegni istituzionali, dovrà ritardare la sua presenza in Assemblea. Ha chiesto, pertanto, di aggiornare la seduta alle ore 11 e minuti 30.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale si dichiarano disponibili.

Alle ore 10 e minuti 10, pertanto, il Presidente Avv. Epifanio Ermanno La Rosa dichiara sospesa la seduta, aggiornandola alle ore 11 e minuti 30.

Alle ore 11 e minuti 33 il Presidente avv. La Rosa riapre la seduta e constata le assenze giustificate del Consigliere ing. Raffaella Mandarano e del Presidente del Collegio Sindacale dott. Alessandro Perrone giuste note pervenute a mezzo p.e.c. acquisite agli atti della seduta.

Il Socio Unico, rappresentato dall'Assessore al Bilancio e alle Aziende Partecipate del Comune di Catania, Dott. Roberto Bonaccorsi, invita a norma di statuto a presiedere l'odierna Assemblea il Presidente del C.d.A. Avv. Epifanio Ermanno La Rosa, che accetta.

L'avv. La Rosa nella qualità di Presidente dell'odierna Assemblea, propone all'Assemblea che il Sig. Giuseppe Mascali, segretario del C.d.A., svolga le funzioni di segretario della seduta.

L'assemblea approva e il Presidente invita, pertanto, il sig. Mascali, che accetta, a svolgere il compito di segretario della seduta ed a verbalizzare la stessa.



OMISSIS

1. - revoca e nomina componenti C.d.A.:

l'Assessore dott. Roberto Bonaccorsi, in rappresentanza del Socio Unico, fa' presente che sono stati valutati i curricula pervenuti in ordine all'insussistenza di ragioni di incompatibilità ed inconfiribilità



in capo ai soggetti di nuova nomina e considerato che la revoca dei vecchi amministratori è insita nella proposta di nomina di cui all'ordine del giorno, propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia così costituito:

1. Avv. Giacomo Bellavia nato a Catania il 14 settembre 1982, ed [REDACTED]
C.F. BLLGCM82P14C351I;
2. Avv. Serena Alessia Luisiana Spoto nata a Catania il 10 settembre 1980, [REDACTED]
[REDACTED], C.F. SPTSNL80P50C351C;
3. Signora Agata Parisi, nata a Catania, il 06/11/1986, ed ivi residente in [REDACTED]
[REDACTED], C.F. PRSGTA86S46C351S.

Propone inoltre, che l'Avv. Giacomo Bellavia venga nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea approva.

L'Assemblea delibera ancora che i superiori incarichi scadranno con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

L'Assemblea delibera infine che il riconoscimento di eventuali compensi e/o rimborsi spese per i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, saranno discussi e definiti in una prossima Assemblea.

Il Presidente, passa alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno:

2. varie ed eventuali

Il Presidente invita i presenti a prendere la parola.

Nessuno prende la parola.

A questo punto, non essendovi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente alle **ore 12 e minuti 00**, dichiara chiusa l'odierna seduta.

Del che il presente verbale.

Il Segretario
Sig. Giuseppe Mascali

Il Presidente
Avv. Epifanio Ermanno La Rosa

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

A.M.T. - CATANIA S.P.A.
IL SEGRETARIO C.O.A.
Sig. Giuseppe Mascali

~~Delete~~

for