



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 9/2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **29** del mese di **settembre**, alle ore **9 e minuti 50** presso la sede legale di AMT Catania S.p.A., sita in Catania, via S. Euplio, 168, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMT Catania SpA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Determinazione compenso Amministratori CdA;**
2. **Nomina Collegio Sindacale – determinazione compensi;**
3. **Nomina Revisore Contabile o Società di Revisione – determinazione compenso;**
4. **Varie ed eventuali.**

L'assemblea è convocata giusta nota prot. n. 3356 del 21 settembre 2017.

Il Socio Unico, Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di AMT Catania Spa, è rappresentato dall'Assessore al Bilancio ed alle Società Partecipate, Dott. Salvatore Andò, giusta delega del 28 settembre 2017 prot. n. 353173.

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti i signori:

- **Avv. Epifanio Ermanno La Rosa**
- **Ing. Raffaella Mandarano**
- **Ing. Stefania Di Serio partecipa in conference call**

Sono presenti, per il Collegio sindacale nominato dall'assemblea ordinaria dei soci del 9 maggio 2014:

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

Il Socio Unico, rappresentato dall'Assessore al Bilancio ed alle Società Partecipate, Dott. Salvatore Andò, invita a presiedere l'odierna Assemblea l'Avv. Epifanio Ermanno La Rosa, che accetta.

L'avv. Epifanio Ermanno La Rosa, nella qualità di Presidente, 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.

Il Presidente dell'odierna Assemblea, constatata la regolarità della presente seduta, passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno ed invita tutti i presenti a discutere e deliberare sull'argomento:

1. – **Determinazione compenso Amministratori CdA:**

L'Assessore Salvatore Andò, in rappresentanza del Socio unico, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 175/16 e ritenendo di non poter modificare i compensi complessivamente erogati ai precedenti Amministratori di AMT Catania S.p.A., propone che, fermo restando l'importo complessivo annuo lordo di Euro 48.000,00 (Quarantottomila/00) corrisposto ai precedenti amministratori, i compensi agli attuali amministratori siano così definiti:

- Avv. Epifanio Ermanno La Rosa nato a Catania 18 luglio 1976, C.F. LRSPNR76L18C351Q, per la carica di Presidente del CdA di AMT Catania SpA, euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) annui lordi;



- Ing. Raffaella Mandarano nata a Catania il 14 maggio 1961, C.F. MNDRFL61E54C351C, per la carica di componente del CdA di AMT Catania SpA, euro 3.000,00 (tremila/00) annui lordi;
- Ing. Stefania Di Serio, nata a Napoli, il 19/07/1967, C.F. DSR SFN 67L59 F839V, per la carica di componente del CdA di AMT Catania SpA, euro 3.000,00 (tremila/00) annui lordi.

Propone inoltre che ai membri del Consiglio di Amministrazione sia riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio.

L'assemblea approva.

Il Presidente dell'odierna Assemblea, passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ed invita tutti i presenti a discutere e deliberare sull'argomento:

2. Nomina Collegio Sindacale – determinazione compensi:

L'Assessore Salvatore Andò, in rappresentanza del Socio unico fa presente che sono ancora in fase di valutazione alcuni elementi in ordine ai punti 2. e 3. posti all'ordine del giorno e chiede che l'odierna Assemblea ordinaria dei Soci si aggiorni, in prosecuzione, a lunedì 2 ottobre 2017 alle ore 16.00 c/o la Sede legale di AMT Catania SpA, via S. Euplio, 168, Catania.

L'Assemblea approva.

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

Vedi punto 2.

OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente
Avv. Epifanio Ermanno La Rosa

Il Segretario
Sig. Giuseppe Mascali