

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 4/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 11:10 presso la sede sociale 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. **Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazioni conseguenti;**
2. **Determinazione compenso componenti organi societari;**
3. **Varie ed eventuali.**

L'assemblea è convocata giusta nota prot. n. 1323 del 14 marzo 2017.

E' presente, in rappresentanza del Socio Unico Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di AMT Catania Spa, il Capo di Gabinetto del Comune di Catania, Avv. Giuseppe Spampinato, giusta delega del 24 marzo 2017 prot. 110234.

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti i signori:

- **Dott. Carlo Lungaro**

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

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

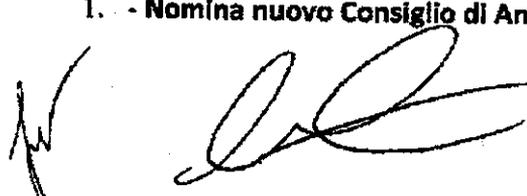
Il Socio Unico, rappresentato dal Capo di Gabinetto del Sindaco di Catania, Avv. Giuseppe Spampinato, invita a presiedere l'odierna Assemblea il dott. Carlo Lungaro, che accetta.

Il Dott. Carlo Lungaro 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.

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. **- Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazioni conseguenti:**



L'avv. Giuseppe Spampinato, dichiara che prima di procedere all'odierna proposta di nomina del Consiglio, l'Amministrazione Comunale ha sottoposto le candidature ed i curricula dei candidati a ricoprire la carica di Consiglieri di Amministrazione di AMT Catania S.p.A., all'esame dell'Avvocatura Comunale e del Collegio di Difesa del comune, che hanno riconosciuto in capo ai predetti, il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e Statutarie e che non sussistono elementi di inconferibilità all'incarico. Propone quindi all'Assemblea di riconfermare nell'incarico di Presidente, già affidatogli in data 10 febbraio 2017, e componente il Consiglio di Amministrazione il:

- Dott. Carlo Lungaro, nato a Roma il 06/03/1942, Residente in [REDACTED], C.F. LNG CRL 42C06 H501A;
- Nominare componenti il Consiglio di Amministrazione i;
- Dott. Domenico Drago, nato a Palermo il 04/01/1942, residente in [REDACTED], C.F. DRG DNC 42A04 G273 G;
- Ing. Stefania Di Serio, nata a Napoli, il 19/07/1967, residente in [REDACTED], C.F. DSR SFN 67L59 F839V.
- L'assemblea approva.

A questo punto il Presidente dell'odierna seduta invita il segretario a far entrare i Consiglieri di Amministrazioni nominati.

Alle ore 11.30 i consiglieri Ing. Stefania Di Serio e dott. Domenico Drago accedono alla seduta e dichiarano di accettare l'incarico.

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. Determinazione compenso componenti organi societari;

Il ordine al superiore punto il Socio Unico propone, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti normative di legge, dell'articolo 30 dello Statuto ed in ossequio ai Regolamenti comunali relativi alle Società Partecipate del Comune di Catania, che ai componenti il Consiglio di Amministrazione venga riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute in ragioni d'ufficio che dovranno essere rendicontati nei limiti fissati dall'organo competente dell'Amministrazione interessata. Al Presidente dott. Carlo Lungaro saranno rimborsate le spese sostenute dal 22 settembre 2016 ad oggi.

L'assemblea approva.

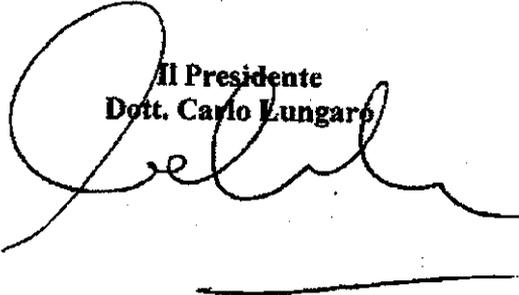
Il Presidente dell'odierna Assemblea, passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno ed invita tutti i presenti a discutere e deliberare sull'argomento:

### 3. varie ed eventuali

Nessuno prende la parola.

A questo punto, non essendovi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa, l'odierna seduta alle ore 12.20, del che il presente verbale.

Il Presidente  
Dott. Carlo Lungaro



Il Segretario  
Sig. Giuseppe Mascali

