

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 5/2017**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **2** del mese di **maggio**, alle ore **13:35** presso la sede del Comune di Catania, palazzo degli Elefanti, piazza Duomo, Catania, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMT Catania Spa, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Sostituzione, in conformità di quanto previsto dall'art.2386 del Codice Civile, del componente del Consiglio di Amministrazione dott. Domenico Drago, dimessosi il 19 aprile 2017;
- 2) Convalida di tutti i provvedimenti e gli atti amministrativi esitati dal Presidente Avv. Epifanio Ermanno La Rosa dal 22 settembre 2016 al 10 febbraio 2017, a seguito dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Catania con il quale i componenti del Collegio Sindacale hanno impugnato la delibera dell'Assemblea dei Soci del 22.09.2016 e dal Presidente Dott. Carlo Lungaro dall'11 febbraio 2017 al 24 marzo 2017;
- 3) Situazione finanziaria;
- 4) Piano Industriale 2017;
- 5) Varie ed eventuali.

L'assemblea è convocata giusta nota prot. n. 1883 del 21 aprile 2017.

E' presente, in rappresentanza del Socio Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di AMT Catania Spa, il Capo di Gabinetto del Sindaco Avvocato Giuseppe Spampinato giusta delega del 28 aprile 2017 prot. 158388 che si acquisisce agli atti dell'odierna Assemblea.

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti i signori:

- Dott. Carlo Lungaro
- Ing. Stefania Di Serio

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, rappresentato dal Capo di Gabinetto del Sindaco Avvocato Giuseppe Spampinato, invita a presiedere l'odierna Assemblea il Presidente del CdA dott. Carlo Lungaro, che accetta.

Il Dott. Carlo Lungaro nella qualità di Presidente dell'odierna Assemblea, propone che il Sig. Giuseppe Mascali, segretario del C.d.A., svolga le funzioni di segretario della seduta.

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

Il Presidente, constatata la regolarità della presente seduta, passa alla trattazione del **1) punto** all'ordine del giorno: Sostituzione, in conformità di quanto previsto dall'art.2386 del Codice Civile, del componente del Consiglio di Amministrazione dott. Domenico Drago, dimessosi il 19 aprile 2017 e da la parola al rappresentante del Socio Unico Avv. Giuseppe Spampinato.

 





