

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 4/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di agosto, alle ore 10 e minuti 30, in Catania, presso la sede del Comune di Catania sita in piazza Duomo Palazzo degli Elefanti, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A., in breve AMTS Catania S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina nuovo organo amministrativo e relativa determinazione di composizione, poteri e compensi.

L'assemblea è convocata con nota prot. n. 9746/21 del 02 agosto 2021. Il Socio Unico Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di AMTS Catania Spa, è rappresentato dall'Assessore al Bilancio e alle Aziende Partecipate del Comune di Catania, Dott. Roberto Bonaccorsi, che partecipa giusta delega del 05/08/2021 prot. n.312283/21 del Comune di Catania, che si acquisisce agli atti dell'odierna seduta.

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti i signori:

Avv. Giacomo Bellavia – Presidente;

Dott.ssa Agata Parisi – Consigliere, in audio e video conferenza;

Sig. Alessio Zizzo – Consigliere in audio e video conferenza.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, i signori:

Dott. Nicolò Bonanno – Presidente effettivo.

Dott.ssa Salvina Giovanna Calà – Sindaco effettivo.

Il Dott. Alfredo Accolla, Sindaco effettivo, risulta assente giustificato.

E' altresì presente in audio e video conferenza il Direttore Generale dell'AMTS Catania SpA, Dott. Marcello Marino.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e dell'art. 14 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Giacomo Bellavia.

L'avv. Giacomo Bellavia, nella qualità di Presidente dell'odierna Assemblea, propone che il Dott. Carmelo Rapisarda, segretario del C.d.A., svolga le funzioni di segretario della seduta.

L'assemblea approva ed il Presidente invita il Dott. Rapisarda, che presente, accetta, a svolgere il compito di segretario della seduta ed a verbalizzare la stessa. Il Presidente, constatata la regolarità della presente seduta, e con il consenso dell'assemblea, passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno:

1. Nomina nuovo organo amministrativo e relativa determinazione di composizione, poteri e compensi.

Il Presidente ricorda che in data 28 giugno 2021 l'Assemblea ordinaria dei Soci di AMT ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, e coevamente il mandato dell'attuale organo amministrativo è giunto a scadenza naturale. Tuttavia, nella medesima seduta, in attesa della imminente fusione per incorporazione della società Sostare S.r.l. in AMT Catania S.p.A., il socio unico non ha provveduto alla nomina dei nuovi amministratori, riservandosi di procedere successivamente alla data di efficacia della fusione e all'avvenuta operatività della società AMTS Catania SpA. Pertanto, sempre durante l'assemblea del 28 giugno 2021, si deliberava di mantenere in *prorogatio* l'attuale consiglio di amministrazione, fino alla nomina dei nuovi componenti.

Successivamente, con atto notarile del 28 giugno 2021, si procedeva alla fusione delle due predette società, con efficacia a partire dal 1 luglio 2021.

Il Presidente inoltre ricorda che il periodo di *prorogatio* dell'attuale consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, come richiamato dall'art. 11, c. 15, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo

unico in materia di società a partecipazione pubblica), scadrà in data 12 agosto 2021 e pertanto appare necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

L'Assessore al bilancio ed alle partecipate dott. Roberto Bonaccorsi, prendendo atto di quanto illustrato dal Presidente, al fine di garantire la continuità amministrativa della società e consentire l'ordinato completamento di tutte le prioritarie iniziative di implementazione del processo di fusione già menzionato, propone di nominare Amministratore Unico l'avv. Giacomo Enrico Bellavia, nato a Catania il 14 settembre 1982, c.f. BLLGCM82P14C351I, conferendogli ogni più ampio potere di gestione ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge e di statuto sociale.

L'Assemblea, riservandosi di valutare la nomina di un consiglio di amministrazione che consenta la presenza di un organo gestionale di natura collegiale, anche alla luce della realtà aziendale come AMTS Catania, a maggior ragione a seguito della fusione, approva.

L'Assemblea delibera ancora che il superiore incarico scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e che a titolo di compenso verrà riconosciuta all'Amministratore Unico la medesima somma già deliberata a favore del presidente del consiglio di amministrazione di AMT Catania S.p.A., giusta verbale dell'Assemblea dei Soci n. 1/2019 del 27 febbraio 2019, ossia euro 36.000,00 (trentaseimila/00) annui lordi. All'Amministratore Unico saranno altresì rimborsate le spese sostenute e documentate in ragione del suo ufficio, ai sensi di legge e di statuto.

L'avv. Giacomo Enrico Bellavia, presente in assemblea, ringraziando per la fiducia accordata, accetta la carica, dichiarando che non sussiste a proprio carico alcuna causa di incompatibilità né di inconfiribilità.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta alle ore 10 e minuti 40, del chè il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Dott. Carmelo Rapisarda

Il Presidente
Avv. Giacomo Bellavia