

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 2/2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 16 (sedici) e minuti trenta (30) si è riunita, presso la sede sociale dell'azienda sita in Catania, XIII Strada – Zona Industriale s.n., 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) Esame ed approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e della relazione sulla gestione, nonché adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.

L'assemblea è convocata con nota prot. n. 14947/22 del 20 giugno 2022. Il Socio Unico Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di AMTS Catania Spa, è rappresentato dal vice Sindaco, facente funzioni di Sindaco, ed Assessore al Bilancio e alle Aziende Partecipate del Comune di Catania, Dott. Roberto Bonaccorsi che partecipa in audio e video conferenza.

E' presente l'Amministratore Unico dell'AMTS Catania Spa Avv. Giacomo Bellavia ed il Direttore Generale AMTS SpA dott. Marcello Marino.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, i signori:

Dott. Nicolò Bonanno – Presidente effettivo che partecipa in audio e video conferenza

Dott. Alfredo Accolla, Sindaco effettivo, che partecipa in audio e video conferenza.

Dott.ssa Salvina Giovanna Calà, Sindaco effettivo, che partecipa in audio e video conferenza.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e dell'art. 14 dello Statuto, l'Amministratore Unico dell'AMTS Catania Spa, avv. Giacomo Bellavia che rileva che l'Assemblea è riunita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2366 - 4° comma c.c.

L'avv. Giacomo Bellavia, nella qualità di Presidente dell'odierna Assemblea, propone che il Dott. Carmelo Rapisarda, segretario dell'Adunanza dell'Amministratore Unico, 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 del primo punto all'ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e della relazione sulla gestione, nonché adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti.**

[Omissis]

Il Presidente dell'assemblea avv. Bellavia infine ricorda che la Sua nomina come Amministratore Unico scade con l'approvazione di questo bilancio, invitando il Socio a determinarsi sul punto, come atto necessario e conseguente all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Socio Comune di Catania, rappresentato dal Vice Sindaco, facente funzioni di Sindaco, dott. Bonaccorsi, considerato che la prassi nonché i riferimenti codicistici fanno riferimento ad un incarico triennale per l'organo amministrativo, ed alla luce della nomina solo annuale del 2021, proroga e

conferma la nomina quale Amministratore Unico all'avv. Giacomo Enrico Bellavia, nato a Catania il 14.09.1982, c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, per altri due anni, così da raggiungere nel complessivo il triennio, e cioè fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023, confermando i medesimi ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, e confermando altresì il medesimo compenso pari ad euro 36.000,00 (trentaseimila) annui, oltre accessori di legge ed il rimborso delle spese sostenute e documentate, nei limiti di legge e di statuto.

L'avv. Bellavia ringrazia con grato animo e accetta il rinnovo dell'incarico conferitogli, dichiarando che non sussistono motivi di inconfiribilità ed incompatibilità a proprio carico. Il Collegio sindacale esprime il proprio nulla osta.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta alle ore 17 (diciassette) e minuti 15, del chè il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**  
**Dott. Carmelo Rapisarda**

**Il Presidente**  
**Avv. Giacomo Enrico Bellavia**