

PATRIMONIO MESSINA S.p.a.
Sede sociale: Messina – Piazza Unione Europea
Capitale sociale: Euro 100.000,00= interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Messina al n. 03588060834
Iscritta al R.E.A. di Messina al n. 247752
Codice fiscale e partita I.V.A.: n. 03588060834



* * * * *

VERBALE DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31/03/2023 N. 2/2023

Il Consiglio di amministrazione della «PATRIMONIO MESSINA S.p.A.», il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2023 in Messina, ore 12.30, presso la sede legale, a seguito di convocazione a norma di legge e di statuto giusta pec del 29 marzo 2023 trasmessa a tutti i membri del Consiglio di amministrazione, nonché a tutti i membri del Collegio sindacale, si è riunito per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2022 e relative relazioni;
2. Approvazione piano triennale della Prevenzione della Corruzione e trasparenza 2023 – 2025;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- | | | |
|---|-----------------------|-------------|
| 1 | Cacace Maurizio | Presidente |
| 2 | Cutè Ivan | Consigliere |
| 3 | Calanni Fracono Giusi | Consigliere |

Per il Collegio Sindacale, i Signori:

- | | | |
|---|--------------------|-------------------|
| 1 | Arturo Faraone | Presidente |
| 2 | Francesco Fiorillo | Sindaco effettivo |
| 3 | Angela Bertino | Sindaco effettivo |

La presidenza della riunione è assunta, ai sensi di legge e di statuto, dal Presidente del Consiglio di amministrazione Avv. Maurizio Cacace, il quale dopo aver constatato che è presente l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare, essendosi, inoltre, dichiarati tutti informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi.

Viene chiamato a fungere da segretario il Dott. Arturo Faraone, che, presente, accetta.

Dichiarata aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente passa alla sua trattazione.

In ordine al primo punto dell'odg, il Presidente, illustra ai presenti il progetto di Bilancio d'esercizio al 31.12.2022, commentandone le voci più significative, la nota integrativa, nonché il risultato di esercizio in esame. Dà lettura della relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti

aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria e illustra la relazione sul governo societario prevista dall'art. 6 del D. Lgs 175/2016. Alla fine della trattazione, lo stesso invita i presenti ad approvare il progetto di bilancio come illustrato e commentato.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e dopo una breve discussione, all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2022 e la relazione sulla gestione come commentati, illustrati e allegati al presente verbale;
- di consegnare al Collegio Sindacale copia del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione per le relative verifiche e adempimenti di legge;
- di trasmetterne copia integrale al Revisore Legale Dott. Filippo Spadaro;
- di dare mandato al Presidente per il compimento di tutte le attività inerenti e conseguenti ivi incluse tutte le formalità per la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

In ordine al secondo punto dell'odg, il Presidente illustra ai presenti il piano triennale della Prevenzione della Corruzione e trasparenza 2023 – 2025.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e dopo una breve discussione, all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- di approvare il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e trasparenza 2023 – 2025, dando mandato al Presidente per le deliberazioni inerenti e conseguenti.

A questo punto, non essendoci null'altro da discutere e deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente chiude i lavori e dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione del presente verbale la firma apposta sul foglio presenze.

Il Presidente

(Avv. Maurizio Cacace)

Il Segretario

(Dott. Arturo Faraone)