

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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N.08/2022

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 18,00;

(28.12.2022 – ore 18,00)

Presso e nella sede sociale sita in Messina Piazza Unione Europea, si è riunita l'Assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società in intestazione per discutere e deliberare sul seguente;

ordine del giorno

1. Revoca per giusta causa Presidente Consiglio di amministrazione;
2. Nomina Presidente Consiglio di Amministrazione
3. Determinazione Compenso Presidente Consiglio di amministrazione;
4. Varie ed eventuali.

Preliminarmente, si prende atto che sono convenuti come da foglio presenze allegato:

1. Per il Consiglio di Amministrazione:

Signor Ivan Cutè (Consigliere);

Signora Giusi Calanni Fraccono (Consigliere).

Risulta assente il Presidente Signor Ivano Cantello.

2. Per i Soci:

l'intero capitale sociale, come di seguito riportato:

- COMUNE DI MESSINA Socio Unico Pubblico Locali regolarmente iscritto nel libro soci a termine di legge e di statuto artt. 5 e 7 - titolare di n.1.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 100,00= ciascuna, per complessivi euro 100.000,00=; qui rappresentato dal Sindaco di Messina pro tempore Dott. Federico Basile;

3. Per il Collegio sindacale:

Dott. Arturo Faraone (Presidente);

Dott.ssa Angela Bertino (Sindaco effettivo);

Dott. Francesco Fiorillo (Sindaco effettivo).

Dott. Arturo Faraone Presidente del Collegio Sindacale, all'unanimità viene invitata a fungere da
Segretaria la Dott.ssa Angela Bertino, che presente accetta.

A questo punto, il Presidente, accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a
partecipare all'Assemblea, chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti
all'ordine del giorno, e, ottenuto il consenso alla trattazione dei suddetti dichiarandosi tutti
adeguatamente informati, si costituisce così l'ufficio di presidenza e dichiara l'Assemblea secondo
quanto disposto dall'art.2366 c.c. comma 4 c.c. e dell'art. 13 dello statuto sociale validamente
costituita in seduta totalitaria per discutere e deliberare sull'ordine del giorno che precede.

A questo punto, si passa ad esaminare gli argomenti posti all'odg, dando inizio alla sua trattazione.

In ordine al primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Socio Unico Pubblico
Locale Dott. Federico Basile, il quale in premessa richiama la delibera dell'Assemblea dei soci di
"PATRIMONIO MESSINA S.P.A." tenutasi 31.10.2022, nella quale veniva nominato il nuovo
Consiglio di amministrazione della società, conferendo l'incarico di Presidente al Signor Ivano
Cantello, il quale accettava la carica con riserva, subordinandola *"alla concessione dell'aspettativa
da parte dell'Amministrazione di provenienza, come da istanza già depositata presso gli uffici di
competenza, dichiarando di non avere cause di ineleggibilità ed incompatibilità nell'espletamento
del proprio mandato"*.

Il Socio Unico Pubblico Locale Dott. Federico Basile proseguendo nel suo intervento, osserva che la
società è attesa da nuove sfide e nuovi traguardi, e soprattutto vi è la necessità di completare e quindi
raggiungere quegli obiettivi che già erano in itinere, e che pertanto, la situazione che si è venuta a
creare in seno alla società, che da un lato le impedisce di poter operare e dall'altro il perdurare della
mancata concessione dell'aspettativa, non è più procrastinabile, e che quindi, tali motivazioni sono
valide al fine di configurare una revoca per giusta causa in ossequio a quanto disposto dall'art. 2383
del c.c.

A questo punto, l'Assemblea come sopra riunita, con votazione palese per alzata di mano, non
essendoci astensioni né voti contrari all'unanimità e senza riserva alcuna;

delibera

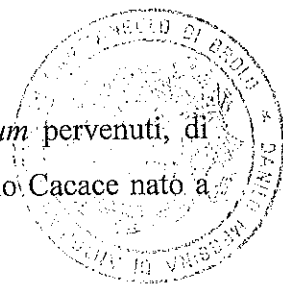
di revocare per giusta causa, l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
al Signor Ivano Cantello.

In ordine al secondo punto posto all'ordine del giorno, Il Presidente, a questo punto, in premessa,
presso atto della delibera di revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione, osserva che si
rende necessario nominare un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, e che
la selezione dello stesso debba avere luogo in continuità con le precedenti nomine, e che pertanto
invita l'Assemblea ad attingere per la relativa nomina dall'Avviso Pubblico prot.n.248792 del
05.10.2022.

PATRIMONIO MESSINA S.P.A. — Piazza Unione Europea Palazzo Zanca Sede Municipale — Messina - Cod. Fisc. 03588060834 — Libro verbali delle
L'Assemblea come sopra riunita, con votazione palese per alzata di mano, non essendoci astensioni
né voti contrari all'unanimità e senza riserva alcuna;

delibera

condividendo quanto esposto dal Presidente e dopo ampia disamina dei *curriculum* pervenuti, di
nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della società l'Avv. Maurizio Cacace nato a
Messina (ME), il 16 agosto 1978, codice fiscale CCC MRZ 78M16 F158P.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre esercizi ivi incluso il corrente
esercizio, e cioè sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà in data 31.12.2024, attribuendo,
nel contempo, i poteri e le rappresentanze previste dallo statuto.

Di dare mandato al Presidente di effettuare, a norma dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e
ss.mm.ii., la trasmissione contenente le motivazioni della scelta di nominare un Consiglio di
Amministrazione composto da n. 3 componenti, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei
Conti e alla struttura del MEF di cui agli artt. 5 e 15 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii e
all'espletamento di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti.

In ordine al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi di legge e di
statuto, è competenza dell'Assemblea fissare il compenso spettante agli amministratori nel caso in cui
esso non sia stabilito dall'atto costitutivo.

Quindi, il Presidente rappresenta all'Assemblea l'opportunità di riconoscere al Presidente del
Consiglio di Amministrazione un giusto compenso per lo svolgimento dell'incarico assegnato e per
l'opera qualificata e le responsabilità connesse svolte a favore della società.

L'Assemblea come sopra riunita, con votazione palese per alzata di mano, non essendoci astensioni
né voti contrari all'unanimità e senza riserva alcuna;

delibera

- che il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante al Presidente del Consiglio di
Amministrazione per l'incarico conferitogli è quello disposto dalle normative vigenti, nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e comunque in linea con i compensi riconosciuti ai
Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle società in House Providing del Comune di
Messina.

A questo punto, **in ordine al quarto punto posto all'ordine del giorno**, non essendoci null'altro da
discutere e deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente

PATRIMONIO MESSINA S.P.A. – Piazza Unione Europea Palazzo Zanca Sede Municipale – Messina - Cod. Fisc. 03588060834 – Libro verbali delle
decisioni dei soci
ringrazia i Signori intervenuti, chiude i lavori e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,45, previa
redazione, lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti,
dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione la firma apposta sul foglio d'intervento.

Il Presidente
(Dott. Arturo Faraone)



Il Segretario
(Dott.ssa Angela Bertino)

