

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. 1/2023

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 11,30;

(10.02.2023 – ore 11,30)

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. PEF 2023-2025;
2. Dotazione Pianta Organica;
3. Varie ed eventuali.

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

1 Per il Consiglio di Amministrazione:

Avv. Maurizio Cacace (Presidente);
Signor Ivan Cutè (Consigliere);
Signora Giusi Calanni Fraccono (Consigliere).

2 Per i Soci:

l'intero capitale sociale, come di seguito riportato:

- COMUNE DI MESSINA Socio Unico Pubblico Locale 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).

Ai sensi dell'art 12 dello statuto sociale prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Maurizio Cacace che, nella qualità, assume la Presidenza dell'Assemblea,

PATRIMONIO MESSINA S.P.A. – Piazza Unione Europea Palazzo Zanca Sede Municipale – Messina - Cod. Fisc. 03588060834 – Libro verbali delle decisioni dei soci
chiamando a fungere da Segretario con il consenso unanime dell'Assemblea medesima il Dott. Arturo Faraone 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 dall'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, il Presidente informa l'Assemblea che il Piano Economico Finanziario 2023-2025 in disamina, previa precipua illustrazione, è stato già approvato dal consiglio di amministrazione con verbale redatto in data odierna. Dunque, in questa sede, il Presidente dopo aver approfondito ulteriormente le dinamiche che lo caratterizzano, evidenzia che il progetto oggi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea risulta economicamente sostenibile e capace di garantire la copertura degli investimenti e il rimborso dei debiti.

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 approvare il Piano Economico Finanziario per il triennio 2023-2025.

In ordine al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che, con verbale redatto in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica della pianta organica, così come ivi deliberata. Dunque, il Presidente, previa illustrazione delle ragioni sottese all'operata modifica - di fatto diretta alla razionalizzazione dei servizi preordinati al conseguimento degli obiettivi cristallizzati nel contratto di servizio -, nel rispetto dell'art. 23 dello statuto, chiede l'approvazione della Pianta Organica individuata in sei unità di cui:

- n. 1 Funzionario livello A3 CCNL Federcasa per il settore Affari Generali;
- n. 1 Istruttore Amministrativo livello A3 CCNL Federcasa;
- n. 2 tecnici laureati qualifica A3 CCNL Federcasa per i settori tecnici patrimonio per la gestione inventario, valorizzazione e progettazione del patrimonio immobiliare del Comune;
- n. 2 tecnici qualifica impiegati livello B3 CCNL Federcasa a supporto del settore patrimonio per la gestione inventario e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Messina.

PATRIMONIO MESSINA S.P.A. – Piazza Unione Europea Palazzo Zanca Sede Municipale – Messina - Cod. Fisc. 03588060834 – Libro verbali delle
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, atteso che la stima di spesa
per le nuove assunzioni trova copertura nel PEF 2023-2025 sopra approvato,

delibera

- Di approvare la Pianta Organica così come proposta dal Presidente.

A questo punto, **in ordine al terzo 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 ringrazia i Signori intervenuti, chiude i lavori e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,15, 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
(Avv. Maurizio Cacace)

Il Segretario
(Dott. Arturo Faraone)

