

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. 2/2023

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 12,00;

(28.04.2023 – ore 12,00)

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. Presentazione e approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 corredato della Relazione sulla Gestione integrata dalla Relazione sul Governo Societario, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale; destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

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

- Per il Consiglio di Amministrazione:

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

- 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;

- 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,

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 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 Presidente che illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, commentandone le voci più significative, la nota integrativa, nonché il risultato dell'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; in ultimo, legge all'Assemblea la relazione del Revisore Legale indipendente Dott. Filippo Spadaro.

Prende, dunque, la parola il Dott. Arturo Faraone, Presidente del Collegio sindacale che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo. Esaurite le suddette incombenze, tra i presenti si apre una proficua ed approfondita discussione sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2022. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal Socio Unico per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

Manifestando vivo plauso al Presidente per l'opera prestata nell'interesse della Società, l'Assemblea come sopra riunita, dopo aver preso atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022 e della Relazione del Revisore Legale dei Conti, con votazione palese per alzata di mano, non essendoci astensioni né voti contrari all'unanimità e senza riserva alcuna,

delibera di

- approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa che evidenzia un utile netto dopo le imposte di Euro 2.522,00, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare la Relazione sulla Gestione integrata dalla Relazione sul Governo Societario, contenente il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, così come predisposte dal Consiglio di Amministrazione;

PATRIMONIO MESSINA S.P.A. – Piazza Unione Europea Palazzo Zanca Sede Municipale – Messina - Cod. Fisc. 03588060834 – Libro verbali delle
- approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato
d'esercizio:

utile	d'esercizio	al	
31/12/2022		euro	2.522,00=
a riserva legale		euro	126,00=
a riserva straordinaria		euro	2.396,00=



- conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni.

In ordine al secondo 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 12,30, 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)