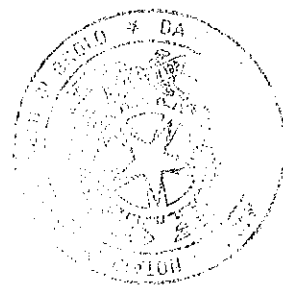


PATRIMONIO MESSINA S.p.a.
Sede sociale: Messina – Piazza Unione Europea
Capitale sociale: Euro 100.000,00 = interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Messina al n. 03588060834
Iscritta al R.E.A. di Messina al n. 247752
Codice fiscale e partita I.V.A.: n. 03588060834



* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 1/2024

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 10,00;

(30.01.2024 – ore 10,00)

presso la sede legale della società Patrimonio Messina S.p.A., sita in Messina Piazza Unione Europea, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Determinazione compensi consiglio di amministrazione;
2. 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, chiamando a fungere da Segretario, con il consenso unanime dell'Assemblea, la Sig.ra Giovanna Restuccia, dipendente della

Messinaservizi Bene Comune in distacco provvisorio presso la Patrimonio Messina S.p.A., 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 del giorno.

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

In ordine al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che in data è stata acquisita al protocollo della Società in data 26/01/2024 al n. 128, la nota prot. n. 54691/2024, del Sindaco del Comune di Messina, con la quale si trasmetteva il parere del S.G. sul compenso degli amministratori delle Società Partecipate e Aziende Speciali.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Messina, nella qualità di Socio Unico della Società, che alla luce del summenzionato parere, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale e per le motivazioni nello stesso riportate, ritiene di poter applicare il limite dei compensi massimi da corrispondere agli amministratori, di cui all'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e di voler procedere, pertanto, all'aumento degli stessi stabilendo un compenso annuo, pari ad Euro 36.000,00 (euro trentaseimila/00) per il Presidente del Cda e pari ad Euro 28.000,00 (euro ventottomila/00) per ciascuno dei consiglieri. Tali importi si riferiscono al compenso lordo spettante agli amministratori.

A questo punto, il Presidente propone di approvare i compensi lordi indicati dal socio unico.

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 i compensi annui lordi, come sopra descritti, ovvero pari ad Euro 36.000,00 (euro trentaseimila/00) per il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed Euro 28.000,00 (euro ventottomila/00) per ciascuno dei consiglieri, stabilendo espressamente che tali compensi avranno efficacia dal 1 febbraio 2024, per tale annualità e per le successive, sino a futura ed eventuale modifica.

A questo punto, **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 10,30, 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 Segretario
(Giovanna Restuccia)

Giovanna Restuccia

Il Presidente
(Avv. Maurizio Cacace)

Maurizio Cacace

