

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. 2.1.2024

L'anno 2024, il giorno 5 del mese di marzo, alle ore 10,30;

(5.03.2024 – ore 10,30)

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 2024-2026;
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 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.

Dunque, 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 2024-2026 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.

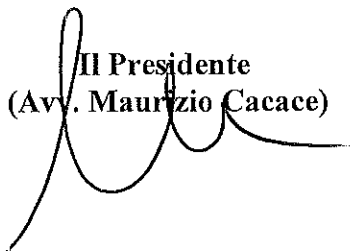
L'Assemblea come sopra riunita, con votazione palese per alzata di mano, non essendoci astensioni né voti contrari, all'unanimità e senza riserva alcuna;

delibera

- Di approvare il Piano Economico Finanziario per il triennio 2024-2026.

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 11,00, 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)

