

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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2/2025
- 30 GENNAIO 2025 -**

Il giorno 30 del mese di gennaio dell'anno 2025, in Messina, alle ore 17,00, presso la sede legale della Società, si riunisce, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Societario il Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria della «PATRIMONIO MESSINA S.p.A.», per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione piano triennale della prevenzione corruzione e trasparenza 2025-2027;
2. Conferimento poteri al Presidente di operare liberamente su c/c acceso presso Istituto Bancario Credito Emiliano S.p.A. per la gestione dei Fondi Pinqua;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - Maurizio Cacace | Presidente |
| - Gandolfo Maurizio Ballistreri | Consigliere |
| - Giusi Calanni Fraccono | Consigliere |

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, i Signori:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| - Arturo Faraone | Presidente |
| - Angela Bertino | Sindaco effettivo |
| - Roberta Clementi | Sindaco effettivo |

Assume la Presidenza l'Avv. Maurizio Cacace il quale, dopo aver constatato che sono presenti l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, dichiara la seduta validamente costituita a norma di legge e di Statuto e atta a deliberare, essendosi, inoltre, tutti i presenti dichiarati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi.

Viene chiamato a fungere da segretario la dipendente MSBC, in distacco provvisorio presso la Patrimonio Messina S.p.A., Giovanna Restuccia, la quale, presente, accetta.

Dichiarata quindi aperta la seduta, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In ordine al primo punto all'o.d.g., il Presidente illustra ai presenti il piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza 2025 – 2027, redatto dal RPCT, Anna Giamporcaro, con i dovuti aggiornamenti rispetto a quello dell'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e dopo una breve discussione, all'unanimità e senza riserva alcuna,

D E L I B E R A

- di approvare il piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-2027;
- dare mandato al Presidente per le deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ordine al secondo punto all'o.d.g., il Presidente riferisce ai presenti che, come già deliberato, è stato aperto un c/c presso l'Istituto di Credito Emiliano S.p.A., con sede in Messina, per la gestione dei Fondi Pinqua.

Dunque, il Presidente, nel rilevare la necessità di operare celermente sul predetto conto, per l'esecuzione della convenzione stipulata con il Comune di Messina e volta all'acquisto di immobili da destinare a Social Housing, chiede il conferimento dei più ampi poteri di firma con espressa delega a operare senza alcuna limitazione su predetto conto corrente.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto esposto dal Presidente e dopo una breve discussione, all'unanimità e senza riserva alcuna,

D E L I B E R A

- di conferire al Presidente, Avv. Maurizio Cacace, i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento all'utilizzo e gestione del rapporto di c/c bancario intrattenuto presso la Banca di Credito Emiliano S.p.A., acceso per la gestione dei Fondi Pinqua e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferisce tutti i poteri idonei allo svolgimento di ogni operazione di conto corrente, di richiesta di mezzi di pagamento, di acquisto e vendita di strumenti finanziari, assicurativi, previdenziali e alla fruizione di strumenti e servizi offerti dalla banca.

Alle ore diciassette e trenta minuti, conclusa la trattazione dell'argomento all' o.d.g. e non essendoci nient'altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa e sciolta la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, dichiarando valida ai fini dell'accettazione del presente verbale da parte dei presenti la firma apposta sul relativo foglio presenze.

Il Segretario
(Giovanna Restuccia)

Giovanna Restuccia

Il Presidente
(Avv. Maurizio Cacace)

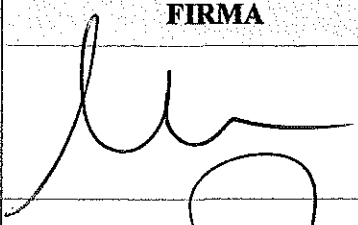
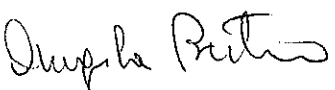
[Firma di Avv. Maurizio Cacace]



FOGLIO D'INTERVENTO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO MESSINA SPA

DEL 30 GENNAIO 2025

CARICA	COGNOME E NOME	FIRMA
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE	CACACE MAURIZIO	
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE	BALLISTRERI GANDOLFO MAURIZIO	
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE	CALANNI FRACCONO GIUSI	
COLLEGIO SINDACALE PRESIDENTE	FARAONE ARTURO	
COLLEGIO SINDACALE SINDACO EFFETTIVO	BERTINO ANGELA	
COLLEGIO SINDACALE SINDACO EFFETTIVO	CLEMENTI ROBERTA	