

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. 4/2025
- 24 aprile 2025 -

Il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 2025 in Messina, alle ore 08.30, presso la sede legale della Società, a norma di legge e di Statuto si riunisce il Consiglio d'Amministrazione della Patrimonio Messina S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. PEF 2025-2027;
2. avviso pubblico per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale della Patrimonio Messina S.p.A. - Determinazioni;
3. varie ed eventuali.

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

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Maurizio Cacace | Presidente |
| - Gandolfo Maurizio Ballistreri | Consigliere |
| - Giusi Calanni Fracono | Consigliere (in collegamento da remoto) |

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, i Signori:

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

Viene chiamato a fungere da segretario l'Avv. Marco Orecchio, funzionario agli Affari Generali la Società Patrimonio Messina S.p.A., che, presente, accetta.

La presidenza della riunione è assunta, ai sensi di legge e di statuto, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, Avv. Maurizio Cacace, il quale dopo aver constatato che è presente l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita a norma di legge e statuto e atta a deliberare, essendosi, inoltre, dichiarati tutti informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi.

Dichiarata aperta la seduta a norma di legge e di Statuto, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g.

In ordine al primo punto dell'o.d.g., il Presidente illustra ai presenti il Piano Economico finanziario per il triennio 2025/2027, attraverso il quale descrive in modo dettagliato l'Azienda nonché i piani di sviluppo strategico per l'arco temporale che ci occupa, sia nella fase di pianificazione che di controllo di gestione, analizzando e comparando le previsioni economiche/finanziarie, e le risorse complessivamente disponibili secondo le linee di indirizzo e gli obiettivi fissati, soffermandosi dettagliatamente sulla previsione delle entrate e delle uscite nonché sui costi e i ricavi.

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

DELIBERA

- di approvare il Piano Economico e Finanziario per il triennio 2025/2027 dando mandato al Presidente per le deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ordine al secondo punto all'o.d.g., il Presidente comunica ai presenti che in data 17.04.2025 si è conclusa la procedura per l'individuazione di candidati idonei ad assumere l'incarico di Direttore Generale della Società Patrimonio Messina S.p.A., il cui esito, consegnato dallo stesso Presidente nella qualità di RUP al Consiglio di Amministrazione per gli atti conseguenziali, era stato trasmesso dal Presidente della Commissione giudicatrice e acquisito con protocollo n. 978 del 22.04.2025.

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

DELIBERA

- di ratificare tutti gli atti della procedura di selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale;
- di dare mandato al Presidente di convocare un'Assemblea dei Soci per sottoporre al socio unico Comune di Messina l'esito della procedura e procedere alla nomina del Direttore Generale.

A questo punto, **in ordine al terzo punto posto all'odg**, non essendoci null'altro da discutere e deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente chiude i lavori e dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione del presente verbale la firma apposta sul foglio presenze.

Il Segretario
(Avv. Marco Oreschio)

Il Presidente
(Avv. Maurizio Cacace)