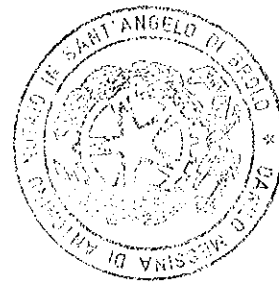


PATRIMONIO MESSINA S.p.a.
Sede sociale: Messina – Piazza Unione Europea
Capitale sociale: Euro 100.000,00= interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Messina al n. 03588060834
Iscritta al R.E.A. di Messina al n. 247752
Codice fiscale e partita I.V.A.: n. 03588060834



* * * * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5/2025
- 7 maggio 2025 -

Il giorno 7 del mese di maggio dell'anno 2025 in Messina, alle ore 11:00, 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. Approvazione nuovo schema di contratto del direttore generale a seguito di richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 dello statuto, fatta pervenire dal nominato direttore generale pervenuta in data 6 maggio 2025;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti o collegati in remoto, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Maurizio Cacace | Presidente |
| - Gandolfo Maurizio Ballistreri | Consigliere (in collegamento telematico) |
| - Giusi Calanni Fraccono | Consigliere (in collegamento telematico) |

Sono presenti o collegati in remoto, per il Collegio Sindacale, i Signori:

- | | |
|--------------------|--|
| - Arturo Faraone | Presidente |
| - Angela Bertino | Sindaco effettivo (in collegamento telematico) |
| - Roberta Clementi | Sindaco effettivo |

E' altresì presente, su espresso invito, il nominato direttore generale Dott. Pietro Picciolo.

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.

Viene chiamato a fungere da segretario la Sig.ra Restuccia Giovanna, dipendente della Messinaservizi Bene Comune S.p.A., in distacco temporaneo presso la Società Patrimonio Messina S.p.A., che, presente, accetta.

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'odg, il Presidente legge ai presenti la comunicazione ricevuta a mezzo pec in data 6 maggio 2025, con la quale il nominato direttore generale Dott. Pietro Picciolo richiedeva di essere autorizzato ad esercitare la libera professione e ad a ricevere incarichi ai sensi dell'art.21 dello statuto sociale.

Il direttore generale Dott. Pietro Picciolo, qui presente, osserva che trattandosi di contratto a tempo determinato, l'autorizzazione viene richiesta al fine di non pregiudicare la propria attività professionale.

Il Presidente, con riferimento alla richiesta del direttore generale, anche alla luce di quanto oggi precisato, ritiene di poter concedere l'autorizzazione richiesta purché l'attività in concreto esercitata non entri in conflitto con l'incarico di direttore generale conferito.

Dunque, il Presidente illustra ai presenti il nuovo schema di contratto riproduttivo dell'autorizzazione richiesta ed invita il consiglio a deliberare.

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 punto posto all'ordine e conseguentemente di autorizzare il presidente alla sottoscrizione dello schema di contatto modificato e riproduttivo dell'autorizzazione richiesta dal nominando direttore generale.

Alle ore 11:30, conclusa la trattazione del primo punto 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)

Maurizio Cacace