

PATRIMONIO MESSINA S.p.a.

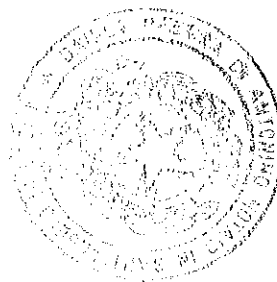
Sede sociale: Messina – Piazza Unione Europea

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. 1/2025

L'anno 2025, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 9,00;

(24.04.2025 – ore 9,00)

Presso e nella sede sociale sita in Messina Piazza Unione Europea, si è riunita l'Assemblea ordinaria in forma totalitaria della società in intestazione per discutere e deliberare sul seguente;

ordine del giorno

1. PEF 2025 – 2027.
2. nomina di Direttore Generale della Società Patrimonio Messina S.p.A.;
3. 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);
Avv. Maurizio Ballistreri (Consigliere);
Signora Giusi Calanni Fraccono (Consigliere) in collegamento da remoto

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.ssa Roberta Clementi (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 l'Avv. Marco Orecchio, funzionario agli Affari Generali della 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 che precede.

A questo punto, 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 2025-2027 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 2025-2027.

In ordine al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che, in data 17 aprile 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, è stato trasmesso dal Presidente della Commissione giudicatrice, ed acquisito con protocollo n. 978 del 22.04.2025 e in pari data consegnato dal RUP al Consiglio di amministrazione. Il Presidente, quindi, invita il Signor Sindaco Dott. Federico Basile, nella Sua qualità di rappresentante del Socio Unico Comune di Messina, al quale, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, compete la nomina e la determinazione del compenso da attribuire al Direttore Generale, a deliberare conseguentemente.

Prende la parola il Sig. Sindaco Dott. Federico Basile che, dopo aver esaminato attentamente i verbali della Commissione esaminatrice, comunica di aver individuato il candidato idoneo a ricoprire il ruolo di Direttore Generale nella persona di Pietro Picciolo. Infatti, dal verbale della Commissione sono emerse le ottime capacità del professionista richieste per ricoprire tale ruolo.

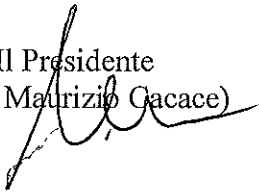
L'Assemblea come sopra riunita, con votazione palese per alzata di mano, non essendoci astensioni né voti contrari, all'unanimità e senza riserva alcuna;

DELIBERA

- di nominare, per un triennio a far data dalla stipula del contratto, quale Direttore Generale di Patrimonio Messina S.p.A., il dott. Pietro Picciolo, nato a Messina, il 28.12.1971 e residente in Roccalumera (Me), Via Casazza n. 48, codice fiscale PCCPTR71T28F158I, conferendo allo stesso tutti i poteri previsti all'art. 21 dello Statuto, nessuno escluso;
- di approvare il contratto per l'incarico professionale ed il relativo compenso stabilito in € 100.000,00 (centomila/00) annui oltre retribuzione variabile incentivante, pari al 30% del compenso;
- di dare mandato al Presidente del C.d.A. di dare comunicazione a Pietro Picciolo dell'avvenuta nomina, da parte del Socio Unico Comune di Messina, di Direttore Generale di Patrimonio Messina S.p.A.
- di dare mandato al Presidente del C.d.A. di sottoscrivere il relativo contratto e di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali.

A questo punto, **in ordine al terzo 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 10:00, 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
(Avv. Marco Grecochip)

