

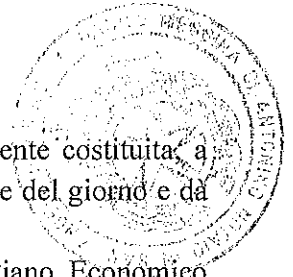


2
12

ORDINE DEL GIORNO

- Preliminarmente, si prende atto, come da foglio firma allegato, che

- 122



comma 4, c.c. e dell'art. 13 dello Statuto sociale, dichiara l'Assemblea validamente costituita, a norma di legge e di Statuto, per discutere e deliberare gli argomenti posti all'ordine del giorno e dà inizio alla trattazione degli stessi.

In ordine al punto 1) all'O.d.g., il Presidente, informa l'Assemblea che il Piano Economico Finanziario 2026-2028, in disamina, è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 gennaio 2026. Dunque, in questa sede, il Presidente, dopo aver ulteriormente approfondito le dinamiche che lo caratterizzano, evidenzia che il progetto sottoposto, oggi, all'Assemblea risulta economicamente sostenibile e capace di garantire la copertura degli investimenti e il rimborso dei crediti.

A questo punto, l'Assemblea come sopra riunita, esaminata la documentazione e la deliberazione del CdA, all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- a) di approvare il Piano Economico-Finanziario (PEF) per il triennio 2026–2028;
- b) di dare mandato al Presidente della Società per gli adempimenti consequenziali.

In ordine al punto 2) all'O.d.g., il Presidente, riferisce che:

- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del **23 gennaio 2026**, ha approvato lo schema di convenzione tra Patrimonia Messina S.p.A. e ATM S.p.A. per il distacco parziale del Direttore Generale, Dott. Piero Picciolo;
- entrambe le società sono in house providing del Comune di Messina;
- lo statuto societario consente al Direttore Generale di svolgere attività anche presso altre società partecipate integralmente dal Comune;
- la convenzione disciplina durata, modalità del distacco, ripartizione dei costi e obblighi reciproci;
- il CdA ha inoltre disposto che la convenzione sia **ratificata dall'Assemblea dei Soci** prima della sottoscrizione.

L'Assemblea, come sopra riunita, preso atto della deliberazione del CdA e della documentazione allegata, **all'unanimità**

DELIBERA

- a) di approvare lo schema di convenzione tra Patrimonia Messina S.p.A. e ATM S.p.A. per il distacco parziale del Direttore Generale, Dott. Piero Picciolo, nel testo approvato dal CdA;
- b) di autorizzare il Presidente del CdA alla sottoscrizione della convenzione e all'apporto di eventuali modifiche non sostanziali necessarie in sede di formalizzazione.

Conclusa la trattazione del **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 12 e 25 minuti, 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 Segretario
(Giovanna Restuccia)
Giovanna Restuccia

Il Presidente
(Avv. Maurizio Cacace)
Maurizio Cacace