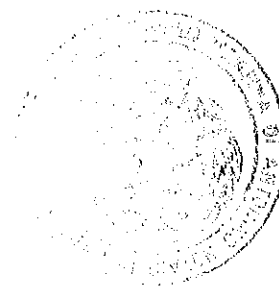


PATRIMONIO MESSINA S.p.a.
Sede sociale: Messina – Piazza Unione Europea
Capitale sociale: Euro 100.000,00 = interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Messina al n. 03588060834
Iscritta al R.E.A. di Messina al n. 247752
Codice fiscale e partita I.V.A.: n. 03588060834

* * * * *



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 3/2024

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 11,00;

(19.04.2024 – ore 11,00)

presso la sede legale della Società, sita in Messina Piazza Unione Europea, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della Patrimonio Messina S.p.A., a seguito di giusta convocazione prot. n. 563 del 05/04/2024 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 comprensivo di nota integrativa e relazione sulla gestione corredato dalle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale – determinazioni conseguenti;

2. 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);
Signora Giusi Calanni Fraccono (Consigliere).

Mentre risulta assente giustificato il Consigliere, Signor Ivan Cutè, come da comunicazione tramite PEC del 16/04/2024, registrata al protocollo della Società in data 17/04/2024 al n. 607, con la quale però manifestava la disponibilità a partecipare alla presente riunione in collegamento remoto (video call).

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. Francesco Fiorillo (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, la Sig.ra Giovanna Restuccia, dipendente in distacco temporaneo c/o la Patrimonio Messina S.p.A., che presente accetta.

Preliminarmente il Presidente si rivolge ai presenti, per deliberare sull'intervento del Consigliere in video call alla presente seduta. L'assemblea accoglie positivamente la disponibilità manifestata dal Consigliere a avviare il collegamento in video call con il medesimo tramite whatsapp.

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, a norma di legge e statuto, validamente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

In ordine al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea il progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2023, commentandone le voci più significative, la nota integrativa, nonché il risultato d'esercizio in esame. Da lettura della relazione sulla gestione e illustra la relazione sul governo societario prevista dall'art. 6 del D.lgs. 175/2016, e per concludere legge altresì la relazione dell'Organo di Revisione Legale indipendente.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Arturo Faraone che procede alla lettura della relazione al bilancio in esame predisposto dall'organo di controllo sulla gestione.

Esaurite le suddette incombenze, tra i presenti si apre una proficua ed approfondita discussione sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2023.

Il Presidente fornisce a questo proposito tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal Socio per una maggiore comprensione del bilancio e sulle prospettive future della Società.

Al termine della discussione il Presidente, invita l'Assemblea a deliberare in merito al progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2023 in esame, che prevede un risultato positivo (utile d'esercizio) pari ad Euro 1.115,00.

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 bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 comprensivo di nota integrativa e relazione sulla gestione, con un risultato positivo pari ad euro 1.115,00 (euro millecentoquindici/00), corredato dalle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 1.115,00 nel seguente modo:
 - Euro 56,00 a riserva legale
 - Euro 1.059,00 a riserva straordinaria;

- di dare mandato al Presidente del consiglio d'amministrazione per i successivi adempimenti relativi e conseguenti alla presente deliberazione.

A questo punto, **in ordine al 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 12,00, 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 Segretario

(Giovanna Restuccia)

Giovanna Restuccia

Il Presidente

(Avv. Maurizio Cacace)

