

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. 2/2025

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 09:00, presso la sede legale della Società, sita in Messina, Piazza Unione Europea, Palazzo Zanca, si riunisce in forma totalitaria l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024 comprensivo di nota integrativa e relazione sulla gestione corredato dalle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale – deliberazioni conseguenziali;*
2. *Varie ed eventuali.*

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

- è presente l'intero capitale sociale: 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 € 100,00= ciascuna, per complessivi 100.000,00 €, rappresentato dal Sindaco di Messina *pro tempore* Dott. Federico Basile;
- per il Consiglio d'Amministrazione, sono presenti: l'Avv. Maurizio Cacace, Presidente, e la Dott.ssa Giusi Calanni Fraccono, Consigliere;
- per il Collegio Sindacale sono presenti: il Dott. Arturo Faraone, Presidente, la Dott.ssa Angela Bertino, Sindaco effettivo, e la Dott.ssa Roberta Clementi, Sindaco effettivo.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, prende la parola l'Avv. Maurizio Cacace il quale, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea, chiamando a fungere da segretario, con il consenso unanime dell'Assemblea medesima, l'Avv. Marco Orecchio, dipendente della società 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 dai suddetti, dichiaratisi tutti adeguatamente informati, costituisce l'ufficio di presidenza e, secondo quanto disposto dall'art. 2366, 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 illustra all'Assemblea il progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2024, 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 31/12/2024.

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 31/12/2024 in esame, che prevede un risultato positivo (utile d'esercizio) pari ad Euro 153.202,00.

L'Assemblea all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024 comprensivo di nota integrativa e relazione sulla gestione, con un risultato positivo pari ad € 153.202,00 (euro centocinquantatre miladuecentodue/00), corredato dalle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad Euro 153.202,00 nel seguente modo:
 - Euro 7.660,00 a riserva legale;
 - Euro 145.542,00 a riserva straordinaria;
- di dare mandato al Presidente del consiglio d'amministrazione per i successivi adempimenti relativi e conseguenti alla presente deliberazione.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare e non avendo nessuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, dichiarando valida, ai fini dell'accettazione del presente verbale da parte dei presenti, la firma apposta sul relativo foglio d'intervento.

Il Presidente
Avv. Maurizio Cacace

Il Segretario
Avv. Marco Drecchio