



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. 4/2025

L'anno 2025, il giorno 8 del mese di agosto alle ore 12.45, si riunisce presso la sede della Città Metropolitana di Messina, su richiesta per le vie brevi da parte del Sindaco del Comune di Messina, quale Socio Unico, l'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata con nota prot. n. 1918 del 30.07.2025, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Nomina Revisore legale e determinazione del relativo compenso – deliberazioni conseguenti;*
2. *Varie ed eventuali.*

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

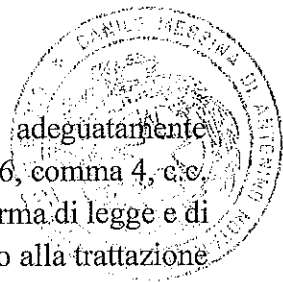
- è presente l'intero capitale sociale:
Comune di Messina, Socio Unico Pubblico Locale, regolarmente iscritto nel libro soci a termine di legge e di Statuto artt. 5 e 7 – titolare di n. 1.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00= ciascuna, per complessivi 100.000,00 €, rappresentato dal Sindaco di Messina *pro tempore* Dott. Federico Basile;
- sono presenti, per il Consiglio di amministrazione, i Signori:

Maurizio Cacace	Presidente
Gandolfo Maurizio Ballistreri	Consigliere (collegato in remoto)
Giusi Calanni Fraccono	Consigliere
- sono presenti, per il Collegio sindacale i Signori:

Arturo Faraone	Presidente
Angela Bertino	Sindaco effettivo

Mentre risulta assente giustificato, previa comunicazione ricevuta al protocollo della Società in data 04.08.2025 al n. 1970 il dott. Francesco Vito, 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, la sig.ra Giovanna Restuccia, dipendente di Messinaservizi Bene Comune Spa, in distacco provvisorio presso la Patrimonio Messina Spa 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, ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2024, è terminato il mandato triennale del Revisore legale e che quindi risulta necessario provvedere alla nuova nomina.

Il Presidente informa l'assemblea che, la procedura di selezione del Revisore legale eseguita è stata acquisita con nota del Sindaco del Comune di Messina, introitata al protocollo della Società in data al n. 1722/2025, dalla quale si evincono le candidature pervenute e ritenute valide, che, successivamente, sono state trasmesse al Presidente del Collegio Sindacale della Società per gli adempimenti di competenza.

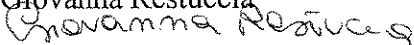
Il Presidente informa che in data 29.07.2024 è stata acquisita dalla Società, la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale circa la nomina del revisore legale, per sottoporla alla presente assemblea e che si allega al presente verbale.

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'Assemblea, al fine di dare continuità all'operato già svolto con professionalità sino ad ora, all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- a) di nominare quale Revisore legale della Società il dott. Filippo Spadaro, regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti presso il MEF, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
- b) di dare atto che l'organo di revisione, sopra nominato, resterà in carica per tre esercizi, e scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo anno;
- c) di fissare, nel rispetto della normativa vigente, in euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) lordi annui, l'emolumento da riconoscere al Revisore legale;
- d) di dare mandato al Presidente della Società per gli adempimenti consequenziali.

Alle ore 13.00, conclusa la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo nessuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente seduta, 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 Segretario
Giovanna Restuccia


Il Presidente
Avv. Maurizio Cacace
