



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. 6/2024

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 15,00, presso la sede legale della Società, sita in Messina Piazza Unione Europea, Palazzo Zanca, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società, per discutere e deliberare del seguente:

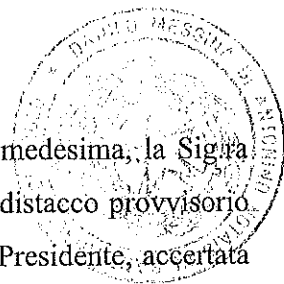
ORDINE DEL GIORNO

- 1. Scioglimento riserva e ratifica accettazione nomina componente del Consiglio di amministrazione Prof. Avv. Gandolfo Maurizio Ballistreri – deliberazioni conseguenziali;*
- 2. Compensi consiglio di amministrazione;*
- 3. Attribuzione al Presidente del Consiglio di amministrazione, nella qualità di facente funzioni di Direttore Generale, di tutti i poteri di cui all'art. 21 dello statuto sociale – deliberazioni conseguenziali;*
- 4. Presa atto delle dimissioni componente del collegio sindacale Dott. Francesco Fiorillo; Nomina sindaco effettivo e nomina nuovo sindaco supplente;*
- 5. 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 euro 100.000,00, rappresentato dal Sindaco di Messina *pro tempore* Dott. Federico Basile;
- per il Consiglio d'Amministrazione, sono presenti: il Presidente Avv. Maurizio Cacace, il Consigliere Dott.ssa Giusi Calanni Fraccono, il Consigliere Prof. Avv. Maurizio Gandolfo Ballistreri;
- per il Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente Dott. Arturo Faraone, il Sindaco effettivo Dott.ssa Angela Bertino, il Sindaco effettivo Dott.ssa Roberta Clementi.

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, la Sig.ra Restuccia Giovanna, dipendente della Messinaservizi Bene Comune S.p.A. in distacco provvisorio presso la Patrimonia 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 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 in seduta totalitaria per discutere e deliberare gli argomenti posti all'ordine del giorno e dà inizio alla trattazione degli stessi.

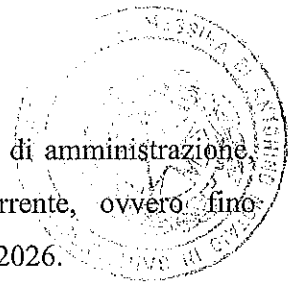
In ordine al punto 1) all'O.d.g., il Presidente riferisce che, con nota prot. 0166495 del 17 dicembre 2024, l'Università degli Studi di Messina in persona del rettore *pro tempore* ha comunicato al Prof. Maurizio Gandolfo Ballistreri l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione della Patrimonia Messina S.p.A.. Dunque, posto che il Prof. Avv. Ballistreri, a scioglimento della riserva assunta all'assemblea del 6 dicembre 2024, ha comunicato la volontà di accettare senza riserva alcuna l'incarico conferito, il Presidente chiede che l'assemblea ratifichi le nomine del 06.12.2024.

L'Assemblea all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- ✓ di ratificare la nomina, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Societario, quale componenti del Consiglio di Amministrazione della PATRIMONIO MESSINA S.p.A., i sottoelencati professionisti:
- ✓ **Avv. Maurizio Cacace – Presidente** - nato a Messina il 16.08.1978 C.F. CCCMRZ78M16F158P, che, presente, conferma l'accettazione;
- ✓ **Calanni Fracono Giusi – Componente** - nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 02.05.1990, C.F. CLNGSI90E42I199J, che, presente, conferma l'accettazione;
- ✓ **Prof. Avv. Ballistreri Gandolfo Maurizio – Componente** - nato a Messina il 29.05.1961, C.F. BLLGDL61E29F158M, che, presente, accetta e dichiara di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità per l'espletamento del presente mandato;

- di attribuire i poteri e le rappresentanze previste dallo statuto al consiglio di amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi successivi, ivi incluso il corrente, ovvero fino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà alla data del 31.12.2026.



In ordine al punto 2) all'O.d.g., il Presidente evidenzia che, in ottemperanza all'art. 15 dello statuto l'Assemblea deve stabilire il compenso da corrispondersi ai componenti degli Organi d'amministrazione; pertanto, invita l'Assemblea dei Soci ad esprimersi in merito.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Messina, che relativamente ai compensi spettanti ai componenti dell'organo di amministrazione, ritiene di voler mantenere quanto già in essere, ovvero di attribuire un compenso lordo annuo pari ad € 36.000,00 per la carica di Presidente ed € 28.000,00 per quella di Consigliere.

L'Assemblea all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

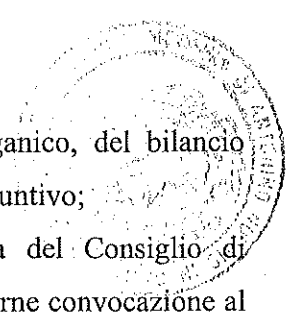
- determinare i seguenti compensi annui lordi per i componenti del Consiglio d'amministrazione:
 - Euro 36.000,00 (euro trentaseimila/00) per il Presidente;
 - Euro 28.000,00 (euro ventottomila/00) per ciascuno dei due Consiglieri.

In ordine al punto 3) all'O.d.g., il Presidente riferisce che lo Statuto sociale, all'art. 21, attribuisce all'Assemblea ordinaria dei Soci la competenza per la nomina del Direttore Generale, ma che alla data odierna non è stato ancora individuato e designato. Dunque, il Presidente rileva la necessità che, nelle more della nuova nomina, le funzioni, i poteri e le attribuzioni del Direttore Generale, come previsti dall'art. 21 dello Statuto sociale, continuino a essere esercitati direttamente dallo stesso.

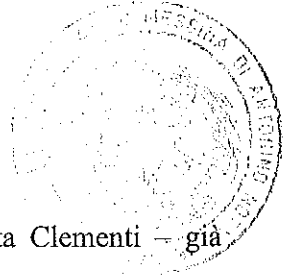
L'Assemblea all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella qualità di direttore generale facente funzioni, tutti i poteri di cui all'art. 21 dello statuto sociale, fino alla designazione di un Direttore Generale;
- che tutte le funzioni, i poteri e le attribuzioni del Direttore Generale, come previsti dall'art. 21 dello Statuto sociale, sono esercitati direttamente dal Presidente, che a tal fine:
 - sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda;
 - adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;

- 
- sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del piano organico, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale e del conto consuntivo;
 - formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può chiederne convocazione al Presidente;
 - esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza;
 - rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;
 - nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di amministrazione, assume e dirige il personale dell'Azienda, ivi compresi i dirigenti; adotta nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro i provvedimenti disciplinari;
 - provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla stipula dei contratti ed a tutti gli atti presupposti e necessari a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi e, comunque, a tutti quelli non superiori ad un importo prestabilito dal Consiglio di amministrazione, sempre che non rientrino nella competenza di altri organi statutari; firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
 - adotta tutti gli atti che la legge gli domanda e sovrintende all'attività generale di vigilanza in ordine alla conformità degli atti aziendali rispetto alle disposizioni di legge, allo statuto e agli indirizzi formalizzati dal Socio Pubblico.

In ordine al punto 4) all'O.d.g., il Presidente riferisce che in data 22 novembre 2024 il Dott. Francesco Fiorillo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente effettivo del Collegio Sindacale della Patrimonio Messina S.p.A.. Dunque, a seguito delle dimissioni, in ossequio al primo periodo di cui all'art. 2401 c.c., è subentrato il sindaco supplente più anziano Dott.ssa Roberta Clementi. Ciò posto, il Presidente invita l'assemblea a provvedere alla nomina del sindaco effettivo e supplente necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma, avvertendo che i nuovi nominati scadranno insieme con quelli in carica.



L'Assemblea all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- di confermare la carica di sindaco effettivo alla subentrata Dott.ssa Roberta Clementi — già sindaco supplente più anziano e di nominare come nuovo sindaco supplente:
 - dott. Pasquale Cucè.

I nuovi sindaci nominati scadranno insieme a quelli già in carica.

In ordine al punto 5) all'O.d.g. 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 16.00, 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 Segretario

Giovanna Restuccia

Giovanna Restuccia

Il Presidente

Avv. Maurizio Cacace

Maurizio Cacace