



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. 3/2025

L'anno 2025, il giorno 4 del mese di luglio alle ore 12.00, presso la sede legale della Società, sita in Messina, Piazza Unione Europea - Palazzo Zanca, a seguito di giusta convocazione prot. 1524/2025, si riunisce l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina componenti collegio sindacale – 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;
- per il Consiglio d'Amministrazione, sono presenti: l'Avv. Maurizio Cacace, Presidente, la Dott.ssa Giusi Calanni Fraccono, Consigliere e l'Avv. Maurizio Gandolfo Ballistreri, Consigliere;
- per il Collegio Sindacale sono presenti: il Dott. Arturo Faraone, Presidente, la Dott.ssa Angela Bertino, Sindaco effettivo, mentre risulta assente 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, 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, preso atto della cessazione dalla carica dei membri del Collegio sindacale per scadenza dei termini, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, rappresenta che è stata effettuata la selezione da parte del Sindaco del Comune di Messina per l'individuazione dei nuovi componenti dell'Organo di controllo, il cui esito è stato acquisito dalla Società Patrimonio con apposito decreto n. 53 del 19.06.2025, che si allega al presente verbale.

L'Assemblea all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- a) di nominare quali membri del Collegio sindacale i seguenti professionisti, tutti regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti presso il MEF:
- Faraone Arturo - Presidente
 - Bertino Angela - Componente effettivo
 - Vito Francesco - Componente effettivo
 - Loria Salvatore - Componente supplente
 - Gallo Giovanni - Componente supplente
- tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società;
- b) di dare atto che l'organo di controllo, come 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 Presidente del Collegio sindacale e in euro 20.000,00 (euro ventimila/00) lordi annui per ciascun Sindaco effettivo, mentre nessun compenso è stabilito per i Sindaci supplenti;
- d) di dare atto che i dott.ri: Faraone Arturo, Angela Bertino e Vito Francesco, presenti alla seduta, nelle rispettive qualità, accettano la carica di sindaci, dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, e di non incorrere in alcune delle cause di ineleggibilità/decadenza;
- e) di dare mandato al Presidente della Società per gli adempimenti consequenziali.

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo nessuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12.30, 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