

fungere da segretario, la sig.ra Giovanna Restuccia, dipendente della 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, illustra le dimissioni rassegnate dai componenti del Consiglio di Amministrazione e invita l'Assemblea a pronunciarsi in merito.

L'Assemblea con voto unanime del capitale presente

DELIBERA

- a) di ratificare le dimissioni presentate dai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) esprime, per il tramite del Socio Unico, un sentito ringraziamento agli amministratori uscenti per l'attività svolta, l'impegno profuso e la collaborazione assicurata durante il mandato;
- c) prende atto della cessazione dalla carica degli amministratori dimissionari con effetto immediato;
- d) dà mandato agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusi gli aggiornamenti presso il Registro delle Imprese.

In ordine al punto 2) all'O.d.g., il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno, rappresentando l'esigenza di procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo, in sostituzione del precedente Consiglio di Amministrazione dimissionario.

L'Assemblea, preso atto della situazione societaria e ritenuto necessario assicurare continuità gestionale, procede alla nomina.

L'Assemblea, con voto unanime del capitale presente:

DELIBERA

- a) nominare un Amministratore Unico della Patrimonio Messina S.p.A. nella persona del Dott. Francescopaolo Lo Bianco nato a Messina, il 12.09.1976, C.F. LBNFNC76P12F158J, che presente accetta;
- b) attribuire all'Amministratore Unico i poteri previsti dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente;
- c) stabilire che il mandato, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, viene conferito tre esercizi;
- d) dare mandato agli uffici competenti per tutti gli adempimenti di legge, ivi inclusa la comunicazione al Registro delle Imprese.

In ordine al punto 3) all'O.d.g., su proposta del Socio Unico, l'Assemblea affronta il tema della determinazione del compenso dell'Amministratore Unico nominato al precedente punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea, valutata la natura dell'incarico, il contesto organizzativo della Società e gli indirizzi dell'Ente socio:

DELIBERA

- a) di determinare il compenso annuo lordo onnicomprensivo dell'Amministratore Unico in euro 38.000, 00 (euro trentottomila/00) , con decorrenza dalla data di accettazione della carica,
- b) di demandare agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti.

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 17.10, 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

[Signature]

