



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. 5/2024

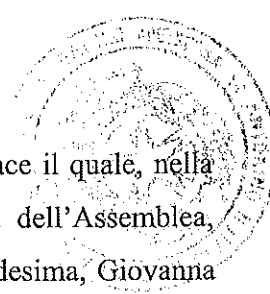
L'anno 2024, il giorno 6 del mese di dicembre, alle ore 16,45, presso la sede legale della Società, sita in Messina Piazza Unione Europea, Palazzo Zanca, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società, per discutere e deliberare del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Ratifica dimissioni del Presidente e dei Consiglieri del Consiglio di amministrazione – deliberazioni consequenziali;*
- 2. Nomina del Presidente e dei Consiglieri del Consiglio di amministrazione – deliberazioni consequenziali;*
- 3. Determinazione compensi del Presidente e dei Consiglieri del Consiglio di amministrazione – deliberazioni consequenziali;*
- 4. 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 consequenziali;*
- 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: l'Avv. Maurizio Cacace, Presidente e la Dott.ssa Giusi Calanni Fraccono, Consigliere;
- per il Collegio Sindacale sono presenti: il Dott. Arturo Faraone, Presidente e la Dott.ssa Angela Bertino, 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, Giovanna Restuccia, dipendente 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 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 l'attuale Consiglio d'amministrazione ha ritenuto di dover riporre il proprio mandato alla volontà del Sindaco del Comune di Messina, presentando, ciascuno dei componenti le relative dimissioni all'Ente Comune di Messina in data 11 novembre 2024.

L'Assemblea come sopra riunita, all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- Ratificare le dimissioni dei tre componenti dell'attuale consiglio d'amministrazione.

In ordine al punto 2) all'O.d.g., il Presidente chiede che l'assemblea nomini il nuovo consiglio d'amministrazione individuato con apposito decreto sindacale n. 57 del 03.12.2024, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea all'unanimità e senza riserva alcuna,

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Societario, quali 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, accetta e dichiara di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità per l'espletamento del presente mandato;
 - ✓ **Calanni Fracono Giusi – Componente** - nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 02.05.1990, C.F. CLNGSI90E42I199J, che, presente, accetta e dichiara di non trovarsi



nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità per l'espletamento del presente mandato;

✓ **Prof. Avv. Ballistreri Gandolfo Maurizio – Componente** - nato a Messina il 29.05.1961, C.F. BLLGDL61E29F158M, che, presente, accetta con riserva in attesa di autorizzazione dall'Università di Messina;

- di attribuire i poteri e le rappresentanze previste dallo statuto al neo costituito 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 3) 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 4) 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.

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 17.15, 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

