

SOCIETÀ DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.

C.F.: 03205100872 R.I. CATANIA N. 30657 R.E.A. N. 202908

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 29/02/2024

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 29 del mese di febbraio alle ore 12.00 in Catania presso la sede della Società, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., in presenza e con comunicazione a distanza a mezzo della piattaforma Microsoft Teams come previsto dalla convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Dimissioni Amministratore Unico;
- Nomina Amministratore unico e determinazione compenso;
- Nomina dell'intero Collegio Sindacale: Presidente. n° 2 sindaci effettivi e n° 2 sindaci supplenti e nomina Revisore Legale e determinazione del relativo compenso.
- Deliberazioni inerenti e consequenziali.
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, l'Avv. Brigida Alaimo che apre la seduta.

Il Presidente dell'Assemblea prende atto che:

- a) i titoli Azionari dei soci partecipanti sono depositati presso la sede della Società;
- b) sono presenti:
 - L'Azionista Regione Sicilia, con numero azioni 2.293.599,00 per complessivi euro 1.341.730,51 pari all'89,7179% del capitale sociale, rappresentata, per delega pervenuta in data 29/02/24 con Ns prot. 486, dalla Dott.ssa Dora Piazza e dal Dott. Salvatore Fratello collegati mediante piattaforma Microsoft Teams.
 - Azienda Siciliana Trasporti con n. azioni 255.850, rappresentata dalla Avv. Teresa Salamone, per delega, pervenuta in data 29/2/2024 con Ns prot. 479;
 - Il Collegio Sindacale è presente nelle persone della Rag. Concetta Fallica Presidente del collegio presente in sede, e del Dott. Li Volsi Salvatore quest'ultimo presente mediante i mezzi di comunicazione a distanza, piattaforma Microsoft Teams;

Quindi, il Presidente, dopo aver constatato:

- le presenze di cui sopra;
- che l'Assemblea è stata convocata in data 20 febbraio 2024 a mezzo pec;

dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Con il consenso degli intervenuti, assolve le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Giovanni Marletta, il quale chiede di poter registrare l'odierna assemblea ricevendo il consenso degli intervenuti.

Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il quorum per la validità dell'assemblea ai sensi dell'art.15 dello statuto societario dichiara l'assemblea atta a deliberare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In ordine al primo punto all'o.d.g., il Presidente Avv. Brigida Alaimo, comunica le proprie dimissioni per la sussistenza di una incompatibilità, nascente dal conferimento di un nuovo incarico, che ha già provveduto a comunicare a tutti i Soci e depositate presso la Società in data 22 febbraio 2024, per cui ringraziando tutti per la collaborazione, lascia l'assemblea.

Assume la Presidenza la Rag. Fallica Concetta, Presidente del Collegio Sindacale, facente funzioni di Amministratore Unico, la quale concede la parola alla Dott.ssa Dora Piazza.

Quest'ultima in merito al punto secondo all'o.d.g. su delega ricevuta dal Socio Regione comunica:

- che è stato designato come Amministratore Unico il Dott. Gaetano Colletti nato a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, per un importo omnicomprensivo di € 30.000,00 (trentamila/00);

Si passa poi al terzo punto posto al terzo punto posto all'o.d.g., "nomina dell'intero Collegio Sindacale": Presidente, n° 2 sindaci effettivi e n° 2 sindaci supplenti e nomina Revisore Legale e determinazione del relativo compenso.

Prende la parola la Dott.ssa Dora Piazza, la quale in merito al punto terzo, su delega ricevuta dal Socio Regione, comunica che:

- è stato designato come Presidente del Collegio il Dott. Angelo Salemi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, per un importo omnicomprensivo di € 12.000,00 (dodicimila/00);
- sono stati designati come Sindaci effettivi la Dott.ssa Alessandra Canino nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] e il Dott. Carmelo Strazzeri a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] per tre Esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, per un importo omnicomprensivo di € 8.000,00 (ottomila/00), precisando che, per quanto concerne il Dott. Carmelo Strazzeri la sua nomina è subordinata alla sua rinuncia all'incarico di Revisore Contabile presso l'Istituto per ciechi (Ardizzone Gioieni);
- Sono stati designati come Sindaci Supplenti la Dott.ssa Graziella Ruvutuso nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] e la Dott.ssa Angela Di Stefano nata a Catania il [REDACTED] C.F. [REDACTED] per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica;
è stata designata come Revisore Legale, già peraltro individuata dal Collegio uscente, la Dott.ssa Matilde Riccioli nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, per un importo omnicomprensivo di € 9.000,00 (novemila/00).

L'assemblea all'umanità delibera:

- di nominare Amministratore Unico il Dott. Colletti Gaetano nato a [REDACTED] il 1 [REDACTED] C.F. [REDACTED] per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, attribuendo un compenso omnicomprendivo annuo di € 30.000,00 (trentamila/00);
- di designare come Presidente del Collegio il Dott. Angelo Salemi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, per un importo omnicomprendivo di € 12.000,00 (dodicimila/00);
- di designare come Sindaci effettivi la Dott.ssa Alessandra Canino nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] e il Dott. Strazzeri Carmelo nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, per un importo omnicomprendivo di € 8.000,00 (ottomila/00.), precisando che, per quanto concerne il Dott. Carmelo Strazzeri la sua nomina è subordinata alla sua rinuncia all'incarico di Revisore Contabile presso l'Istituto per ciechi (Ardizzone Gioieni)
- di designare come Sindaci Supplenti la Dott.ssa Graziella Ruvutuso nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] e la Dott.ssa Angela Di Stefano nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED]
- di designare come Revisore Legale la Dott.ssa Matilde Riccioli nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED] per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, per un importo omnicomprendivo di € 9.000,00 (novemila/00).

Non essendoci altro da aggiungere, Il Presidente, a questo punto, dichiara l'assemblea sciolta alle ore 12:30 previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Giovanni Marletta

.....

Il Presidente

Rag. Concetta Fallica

.....