

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 1/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 10,00 presso la sede legale dell'AMT Catania S.p.A., sita in Catania, Via S. Euplio n. 168, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMT Catania Spa, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

- 2) **Nomina del Collegio Sindacale;**
 - nomina dei componenti il collegio sindacale;
 - determinazione del relativo compenso annuale;
- 3) **Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il periodo 2014 - 2016 e determinazione del corrispettivo;**
- 4) **Varie ed eventuali.**

L'assemblea è convocata giusta nota prot. n. 2155 del 28 aprile 2014 e si svolge in seconda convocazione.

E' presente, in rappresentanza del Socio Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di AMT Catania Spa, il Sig. Assessore Giuseppe Girlando.

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti i signori:

- **Dott. Carlo Lungaro – Presidente**
- **Rag. Roberto Giordano – Consigliere**
- **Dott.ssa Anita Scalia - Consigliere**

Sono presenti per il Collegio sindacale nominato nell'atto costitutivo i signori:

- **Prof. Davide Rizzotti - Presidente del Collegio Sindacale**
- **Dott. Dario Biondi – Sindaco effettivo**
- **D.ssa Giuseppa Petitto – Sindaco effettivo.**

E' altresì presente il Direttore Operativo dell'Azienda, ing. Salvatore Selvaggi ed Sig. Giuseppe Mascali, Segretario.

OMISSIS

OMISSIS

In ordine al punto 2 **Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso**; l'Assessore Girlando, ringrazia il Collegio Sindacale uscente per l'egregio lavoro svolto e comunica i nomi dei nuovi componenti il Collegio Sindacale:

- Dott. Alessandro Perrone – Presidente - C.F. PRRLSN70B09C351M, nato a Catania il 9/02/1970 e residente in Catania, Viale Giuseppe Lainò n. 7;

- Dott. Roberto Cunsolo – Sindaco effettivo - C.F. CNSRRT65S06C351F, nato a Catania il 6/11/1965 e residente in Catania, Via Medea n. 11/C;

- Dott.ssa Camilla Caltabiano – Sindaco effettivo – C.F. CLTCLL61B41C351D, nata a Catania l'1/02/1961 e residente in Catania, Via Tagliamento n. 21;

- Dott.ssa Giammona Anna Maria - Sindaco supplente - C.F. GMMNMR64H54C351B, nata a Catania il 14/06/1964 e residente in San Giovanni La Punta (CT), Via Balatelle n. 5;

- Rag. Sebastiano Augusto Maria Blancato – Sindaco supplente - C.F. BLNST55M15C351O, nato a Catania il 15/08/1955 e residente in Pedara (CT), Via Aldo Fabrizi n. 13.

Il compenso annuo di ciascun componente il Collegio Sindacale è determinato per il Presidente in euro 22.000,00, oltre imposte accessorie e per i Sindaci effettivi in euro 17.000,00 oltre imposte accessorie.

In ordine al punto 3 **conferimento dell'incarico di revisione contabile per il periodo 2014 - 2016 e determinazione del corrispettivo** il Presidente il Collegio Sindacale alla luce dell'ottimo lavoro svolto, propone all'assemblea che venga riconfermato l'incarico di revisore contabile alla Società "KPMG S.p.A."

L'assemblea approva la superiore proposta e nomina la "KPMG S.p.A.", con sede legale in Milano via Vittor Pisani n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano 00709600159, quale società incaricata della Revisione Contabile per il periodo 2014 - 2016.

Il compenso dell'organo di revisione è confermato in euro 20.448,00 anno oltre IVA, per gli anni 2014 - 2015 - 2016;



In ordine al punto 4) **Varie ed Eventuali**; l'Assessore Girlando, a nome del Socio unico, ad integrazione e chiarimento di quanto stabilito nell'Assemblea dei soci del 13 agosto 2013 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 dello Statuto comunica che:

- il compenso annuo del Presidente è stabilito in euro 48.000,00 oltre oneri fiscali;
- nessun compenso è previsto per gli altri due consiglieri;
- il rimborso per le spese sostenute, in ragione d'ufficio, avverrà ai sensi dell'art.30 dello Statuto. Pertanto, al Presidente il C.d.A., in ragione delle sue attività, saranno rimborsate le spese sostenute per l'alloggio fino ad un massimo di euro 50,00 a notte (tariffe Bed & Breakfast) e per i viaggi di andata e ritorno da e per la sua residenza, nel limite massimo di euro 100,00 a viaggio, utilizzando il multi tickets flights.

A questo punto, non essendovi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, alle ore **11,30** il Presidente dichiara chiusa la seduta, del che il presente verbale.

Il Presidente

Dott. Carlo Lungaro

Il Segretario

Sig. Giuseppe Mascali