



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 1/2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **27** del mese di **febbraio**, alle ore 10 e minuti 00 si è riunita, presso la sede legale di AMT Catania Spa, sita in Catania via S. Euplio, 168 - Catania, in II^a convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMT Catania S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

2. Definizione compensi nuovi Amministratori:

OMISSIS

L'Assemblea è convocata con nota prot. n. 1611 del 18 febbraio 2019. Il Socio Unico Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di AMT Catania Spa, è rappresentato dall'Assessore al Bilancio e alle Aziende Partecipate del Comune di Catania, Dott. Roberto Bonaccorsi, giusta delega del 27 febbraio 2019 prot. 71033, che si acquisisce agli atti dell'odierna seduta.

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti i signori:

- **Avv. Giacomo Bellavia – Presidente**
- **Avv. Serena Alessia Luisiana Spoto**
- **Sig.ra Agata Parisi**

Sono presenti, per il Collegio sindacale nominato dall'assemblea ordinaria dei soci del 29 settembre 2017:

- **Dott. Alessandro Perrone Presidente**
- **Sono assenti giustificati la dott.ssa Camilla Caltabiano e il dott. Roberto Cunsolo**

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e dell'art. 18 dello statuto, il Presidente del CdA avv. Giacomo Bellavia.

Il Presidente dell'odierna Assemblea propone che il Sig. Giuseppe Mascali, segretario del C.d.A., svolga le funzioni di segretario della seduta.

L'assemblea approva ed il Presidente invita il Sig. Mascali, che accetta, a svolgere il compito di segretario della seduta ed a verbalizzare la stessa.

Il Presidente dichiara, constata e fa constatare che:

- È presente l'intero capitale sociale come in comparsa;
- Sono altresì i presenti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale indicati in comparsa;
- Pertanto l'assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assessore al Bilancio e alle Aziende Partecipate, dott. Roberto Bonaccorsi, in rappresentanza del Socio Unico Comune di Catania fa presente che per improrogabili sopravvenuti impegni istituzionali, non può garantire la sua presenza per lo svolgimento dell'odierna Assemblea. Propone, pertanto, di aggiornare la seduta, in prosecuzione, a venerdì 1 marzo 2019, alle ore 13 e minuti 00, presso l'Assessorato al Bilancio e alle Aziende Partecipate sito in Catania - Palazzo dei Chierici 1^o piano - Piazza Duomo - Catania.

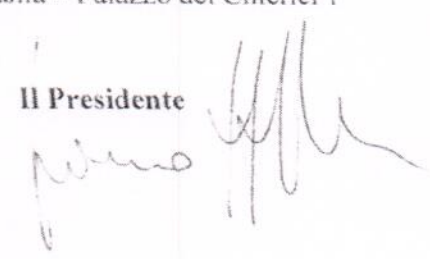
L'Assemblea approva.

Alle ore 10 e minuti 15 il Presidente dichiara sciolta l'odierna seduta e l'aggiorna, in prosecuzione e senza ulteriore avviso, a venerdì 1 marzo 2019, **alle ore 13 e minuti 00**, c/o la sede dell'Assessorato al Bilancio e alle Aziende Partecipate del comune di Catania sito in Catania - Palazzo dei Chierici 1^o piano - Piazza Duomo - Catania.

Del che il presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente



Sig. *[firma]* Giuseppe Mascali

Avv. *[firma]* Giacomo Bellavia



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 1/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 1 del mese di marzo, alle ore 13 e minuti 45 si è riunita, in prosecuzione della seduta del 27 febbraio 2019, presso la sede sede del Comune di Catania - palazzo degli Elefanti - Piazza Duomo - Catania, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMT Catania S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

~~OMISSIS~~

~~2. Definizione compensi nuovi Amministratori:~~

~~OMISSIS~~

L'assemblea è convocata con nota prot. n. 1611 del 18 febbraio 2019. Il Socio Unico Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di AMT Catania Spa, è rappresentato dall'Assessore al Bilancio e alle Aziende Partecipate del Comune di Catania, Dott. Roberto Bonaccorsi, giusta delega del 27 febbraio 2019 prot.71033, già acquisita agli atti.

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti i signori:

- **Avv. Giacomo Bellavia – Presidente**
- **Avv. Serena Alessia Luisiana Spoto**
- **Sig.ra Agata Parisi che partecipa in conference call**

Sono presenti, per il Collegio sindacale nominato dall'assemblea ordinaria dei soci del 29 settembre 2017:

- **Dott. Alessandro Perrone Presidente**
- **dott.ssa Camilla Caltabiano**
- E' assente giustificato il dott. Roberto Cunsolo

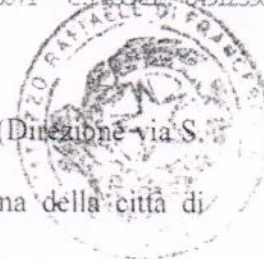
Il Presidente constata e fa' constatare la presenza dei soggetti intervenuti e pertanto dichiara che l'Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

~~OMISSIS~~



[firma]
Il Presidente passa quindi alla trattazione del **punto 2.** all'ordine del giorno - Definizione compensi nuovi Amministratori, e invita il socio a prendere la parola.

L'Assessore Roberto Bonaccorsi, a nome del Socio Unico, fa' preliminarmente presente che la proprietà, sulla scelta del nuovo organo amministrativo della Società, ha tenuto conto del Deliberato del Consiglio Comunale in fase di rinnovo dello Statuto Societario. Inoltre, la scelta di procedere alla nomina di un organo amministrativo collegiale, invece dell'Amministratore unico, è stata determinata dai seguenti elementi:



- 1) complessità gestionale della Società che opera su diverse unità produttive (Direzione via S. Euplio, Deposito di via Plebiscito e nuova rimessa di Pantano d'Arce.);
- 2) complessità e difficoltà di gestione della mobilità nell'area metropolitana della città di Catania;
- 3) dimensioni della Società partecipata AMT Catania S.p.A. (quasi 700 dipendenti);
- 4) valore del fatturato societario;
- 5) difficoltà legate ai complessi rapporti istituzionali ed economici che la stessa intrattiene con svariati Enti pubblici e non (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Siciliana, Comune di Catania, Università degli studi di Catania, etc. etc.);

scopertura in organico della figura del Direttore generale e del Dirigente Amministrativo su un totale di tre previsti.

Alla luce delle superiori criticità, difficoltà e complessità nella gestione di AMT, la proprietà, almeno in questa fase, e fino a quando le norme di legge non imporranno la scelta dell'Amministratore Unico, ha ritenuto opportuno che la *governance* di AMT fosse costituita da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti.

Scelta dettata anche al fine di consentire una gestione aziendale maggiormente collegiale e non affidata ad un singolo amministratore, così da poter beneficiare delle competenze e delle esperienze dei singoli consiglieri su tematiche e compiti specifici.

Ciò premesso, il Socio fa' presente che nella determinazione del compenso da corrispondere agli amministratori, ha tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dell'ammontare dei compensi finora percepiti dai precedenti amministratori. Per quanto sopra, nel ribadire che la scelta di nomina di un CdA meglio risponde a una più efficace gestione della Società, la proprietà rappresenta la propria volontà di confermare il compenso già erogato ai precedenti amministratori che sia nel 2013 sia nel 2017 percepivano compensi pari a complessivi € 48.000,00 (Quarantottomila/00) lordi annui. Propone, pertanto, che i compensi agli attuali amministratori, sin dalla data di insediamento siano così determinati:

- Avv. Giacomo Enrico Bellavia nato a Catania 14 settembre 1982, C.F. BLLGCM82P14C351I, per la carica di Presidente del CdA di AMT Catania SpA, euro 36.000,00 (trentaseimila/00) annui lordi;
- Avv. Serena Alessia Luisiana Spoto nata a Catania il 10 settembre 1980, C.F. SPTSNI80P50C351C, per la carica di componente del CdA di AMT Catania SpA, euro 6.000,00 (seimila/00) annui lordi;
- Sig.ra Agata Parisi, nata a Catania, il 6 novembre 1986, C.F. PRSGTA86S46C351S, per la carica di componente del CdA di AMT Catania SpA, euro 6.000,00 (seimila/00) annui lordi.

Ai componenti del consiglio di amministrazione saranno rimborsate le spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio, ai sensi di legge e dell'art. 30 dello statuto.

Il Presidente sottopone la presente deliberazione all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea all'unanimità approva.

OMISSIS





OMISSIS

A questo punto, non essendovi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa, l'odierna seduta alle ore 14 e minuti 04.
Del che il presente verbale.

Il Segretario
Sig. Giuseppe Mascali

Il Presidente
Avv. Giacomo Bellavia

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



A.M.T. - CATANIA S.p.A.
IL SEGRETARIO C.A.A.
Sig. Giuseppe Mascali