

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 8/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 12 del mese di settembre, convocata alle ore 9 e minuti 30 si è riunita alle ore 10 e minuti 00 presso la sede sociale di AMT Catania S.p.A., sita in Catania, via S. Euplio, 168, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMT Catania SpA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;**
2. **Nomina Collegio Sindacale;**
3. **Nomina Società di revisione;**
4. **Varie ed eventuali.**

L'assemblea è convocata giusta nota prot. n. 3054 del 4 settembre 2017.

Il Socio Unico, Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di AMT Catania Spa, è rappresentato dall'Assessore al Bilancio, Dott. Salvatore Andò, giusta delega dell'11 settembre 2017 prot.325089

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti i signori:

- **Dott. Carlo Lungaro**
- **Ing. Stefania Di Serio collegata in video conferenza**

Sono presenti, per il Collegio sindacale nominato dall'assemblea ordinaria dei soci del 9 maggio 2014:

- **Dott. Alessandro Perrone – Presidente Collegio Sindacale**
- **Dott.ssa Camilla Caltabiano – Sindaco effettivo**
- **Dott. Roberto Cunsolo - Sindaco effettivo.**

Il Presidente del CdA, dott. Carlo Lungaro, informa i presenti che l'Assessore Salvatore Andò, rappresentante del Socio Unico comune di Catania, per le vie brevi, ha comunicato che, per sopravvenuti impegni istituzionali, dovrà ritardare la sua presenza in Assemblea. Ha chiesto, pertanto, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di aggiornare la seduta alle ore 12 e minuti 45.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale si dichiarano disponibili.

Alle ore 10 e minuti 15 Il Presidente dott. Lungaro dichiara sospesa la seduta, aggiornandola alle ore 12 e minuti 45.

Alle ore 12 e minuti 55 il dott. Carlo Lungaro riapre la seduta e constata l'assenza del Consigliere di Amministrazione Ing. Stefania Di Serio.

Il Socio Unico, rappresentato dall'Assessore al bilancio, Dott. Salvatore Andò, invita a presiedere l'odierna Assemblea il dott. Carlo Lungaro, che accetta.

Il Dott. Carlo Lungaro nella qualità di Presidente dell'odierna Assemblea, propone all'assemblea che il Sig. Giuseppe Mascali, segretario del C.d.A., svolga le funzioni di segretario della seduta.

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

Il Presidente dell'odierna Assemblea, constatata la regolarità della presente seduta, passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno ed invita tutti i presenti a discutere e deliberare sull'argomento:

1. - Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione:

L'Assessore Salvatore Andò, in rappresentanza del Socio Unico, prima di passare alla trattazione del presente punto, ringrazia a nome del Signor Sindaco di Catania, della proprietà e suo personale, il dott. Lungaro per il grande impegno profuso e l'importante contributo fornito all'Azienda, e al sistema del TPL nella città di Catania nel lungo periodo che, pur se non continuativo, lo ha visto alla guida di AMT nell'ultimo ventennio.

Sul punto all'odg fa' presente che la proprietà, sulla scelta dell'organo amministrativo della società, ha tenuto conto del Deliberato del Consiglio Comunale in fase di rinnovo dello Statuto Societario approvato dall'Assemblea dei Soci di AMT nella seduta dello scorso 4 settembre. In particolare, stante le dimensioni della Società partecipata AMT Catania SpA, della complessità gestionale della stessa e delle difficoltà finanziarie e operative che l'Azienda sta attraversando, in coerenza con i superiori dettati si è orientata, almeno in questa fase, e fino a quando le norme di legge non imporranno la scelta dell'Amministratore Unico, che la governance di AMT sia costituita da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti. Tale scelta è stata inoltre dettata dall'esigenza di mettere a disposizione della Società, che in questo particolare momento soffre anche di importanti assenze nelle posizioni di vertice (mancanza del Direttore Generale e di diversi dirigenti), le migliori professionalità possibili quali quelle che hanno già operato in AMT con notevoli capacità manageriali e con ottimi risultati. Per le superiori motivazioni la proprietà ha ritenuto opportuno orientare la propria scelta verso professionalità di alto profilo indicando alla guida dell'Azienda un avvocato esperto di diritto civile, del lavoro e tributario e due donne laureate in ingegneria che hanno ricoperto ruoli di primaria importanza nel mondo imprenditoriale e nel settore del Trasporto Pubblico Locale.

Premesso quanto sopra, valutati i curricula pervenuti e acquisiti i pareri dell'Avvocatura Comunale di Catania (all. 1 e 2) in ordine all'insussistenza di ragioni di incompatibilità ed inconfiribilità in capo ai soggetti di nuova nomina, propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia così costituito:

1. Avv. Epifanio Ermanno La Rosa nato a Catania 18 luglio 1976, residente [REDACTED], C.F. LRSPNR76L18C351Q;
2. Ing. Raffaella Mandarano nata a Catania il 14 maggio 1961, residente [REDACTED], C.F. MNDRFL61E54C351C.
3. Ing. Stefania Di Serio, nata a Napoli, il 19/07/1967, residente [REDACTED], C.F. DSR SFN 67L59 F839V.

Propone inoltre che l'Avv. Epifanio Ermanno La Rosa venga nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea approva.

L'Assemblea delibera ancora che i superiori incarichi scadranno con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea delibera infine che il riconoscimento di eventuali compensi e/o rimborsi spese per i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, saranno discussi e definiti in una prossima Assemblea.

Il Presidente dell'odierna Assemblea, passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ed invita tutti i presenti a discutere e deliberare sull'argomento:

2. Nomina Collegio Sindacale;

L'assemblea delibera di rinviare la trattazione del presente punto all'odg alla prossima assemblea

3. **Nomina Società di revisione:**

l'Assemblea, nella considerazione che le norme di legge impongono che il Collegio Sindacale uscente formuli una proposta motivata per la nomina della Società di Revisione o di un Revisore Unico; che la manifestazione d'interesse pubblicata sul sito istituzionale di AMT Catania per la ricerca del Revisione per i prossimi tre esercizi si è chiusa lo scorso 11 settembre 2017; che il Collegio Sindacale non ha avuto modo di valutare complessivamente le offerte pervenute, delibera di rinviare la trattazione del presente punto alla prossima Assemblea.

4. **varie ed eventuali**

Il dott. Lungaro, nel ringraziare il Socio per quanto dichiarato e per il supporto fornito, auspica che il comune di Catania riprenda ad erogare, in maniera regolare, le somme stabilite dal contratto di servizio in essere e rientri, nei modi e nei tempi stabiliti nell'Assemblea dello scorso 30 agosto, del debito accumulato nei precedenti anni. Augura ogni bene ad AMT che ritiene un pezzo estremamente importante e significativo della sua vita professionale e personale.

Il Presidente del Collegio Sindacale a nome di tutto il Collegio, ringrazia il dott. Lungaro per quanto fatto in favore di AMT in termini di impegno e professionalità. Lo ringrazia ancora per l'equilibrio e la positività con la quale ha condotto tutto il suo mandato.

A questo punto, non essendovi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta alle **ore 13 e minuti 15**, del che il presente verbale.

Il Presidente

Dott. Carlo Lungaro



Il Segretario

Sig. Giuseppe Mascali

