

VERBALE DI ASSEMBLEA N. 3 DEL 22 SETTEMBRE 2016

L'anno 2016, il giorno 22 del mese di Settembre, giusta convocazione dell'Assemblea dei Soci del 14 Settembre 2016, prot. n. 3331, si è riunita l'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina Nuovo Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- Avv. Giuseppe Girlando, in rappresentanza del socio unico, Comune di Catania, giusta delega del sig. Sindaco, prot. n. 324746 del 17 Settembre 2016, che si allega agli atti;
- Dott. Carlo Lungaro, Presidente;
- E' assente giustificato il Rag. Roberto Giordano, Consigliere;
- E' assente giustificata la Sig.ra Anita Scalia, Consigliere;
- Dott. Alessandro Perrone, presidente del Collegio sindacale;
- Dott.ssa Camilla Caltabiano, sindaco effettivo.
- Il Dott. Roberto Cunsolo, sindaco effettivo.

E' altresì presente il Direttore Generale dell'Azienda, Ing. Antonio Barbarino.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Carlo Lungaro, il quale invita il Sig. Giuseppe Mascali a svolgere le funzioni di segretario della seduta. Il Sig. Mascali accetta.

Il presidente constata e fa constatare la regolarità della convocazione e la presenza dell'intero capitale sociale, nonché del Collegio sindacale.

Sui punti dell'ordine del giorno il presidente invita l'Assemblea a deliberare.

Sul punto 1. all'ordine del giorno: "Dimissioni del Consiglio di Amministrazione"

Il Presidente consegna al Socio le lettere di dimissioni presentate in data 14 settembre 2016, dal Presidente Dott. Carlo Lungaro e dai Consiglieri di Amministrazione Dott.ssa Anita Scalia e Rag. Roberto Giordano.

L'assemblea ringrazia i componenti il Cda per l'attività svolta sempre con grande passione e per l'impegno profuso e accetta le dimissioni di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Sul punto 2. all'ordine del giorno: "Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione".

L'Assemblea nomina componenti del C.d.A. i signori:

1. Avv. Epifanio Ermanno La Rosa nato a Catania 18 luglio 1976, residente in Catania, [REDACTED], C.F. LRSPNR76L18C351Q;
2. Dott. Carlo Lungaro nato a Roma il 06 marzo 1942, RESIDENTE IN San Donato Milanese (MI), [REDACTED], C.F. LNGCRL42C06H501A;
3. Ing. Raffaella Mandarano nata a Catania il 14 maggio 1961, residente in Catania, via [REDACTED], C.F. MNDRFL61E54C351C.

L'Assemblea nomina Presidente del Consiglio d'Amministrazione l'Avv. Epifanio Ermanno La Rosa.

L'Assemblea delibera che gli incarichi scadranno con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

L'Assemblea rinvia la determinazione dei compensi ai componenti del Cda ad una prossima seduta poiché il competente ufficio comunale non ha ancora stabilito l'importo degli stessi.

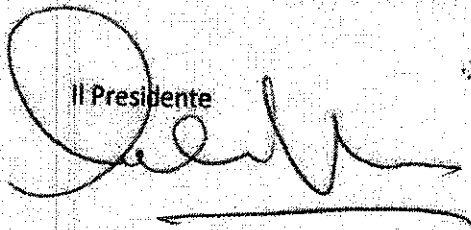


Sul punto 3. all'ordine del giorno "Varie ed eventuali".

Non vi sono argomenti da trattare.

Non avendo nient'altro da discutere, alle ore 10.15 l'Assemblea viene chiusa.

Il Presidente



Il Segretario

