

## **VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 3 – SEDUTA DEL 09/09/2021**

L'anno 2021 il giorno 9 del mese di settembre alle ore 11.00 si è riunita l'Assemblea dei Soci di ASEC TRADE Srl presso la sede sociale sita in Catania - Via Cristoforo Colombo 150/B per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;
2. nomina di un Sindaco effettivo;
3. determinazione dei compensi del Collegio Sindacale;
4. indicazioni utili ad applicare la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 14/11/2019 relativa allo Statuto di Asec Trade Srl;
5. varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Giovanni La Magna - Presidente;
- Dott.ssa Carmela Anna Condorelli – Consigliere.

Risulta assente il Sig. Giovanni Scannella, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale risultano assenti il Dott. Massimiliano Lo Certo, Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Gaetano Calandra, Sindaco effettivo, e il Dott. Concetto Raccuglia, Sindaco effettivo.

È altresì presente il dirigente Ing. Gaetano Pirrone.

In rappresentanza del Socio unico, che detiene il 100% del capitale sociale di Asec Trade Srl è presente il Dott. Fabio Rallo, Presidente di Catania Rete Gas Spa.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente di Asec Trade Srl, Dott. Giovanni La Magna.

Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti constatata e fa constatare che l'odierna Assemblea è validamente costituita. Dichiarò, pertanto, aperta la seduta e chiama, giusto art. 15 dello Statuto, l'Ing. Gaetano Pirrone a svolgere le funzioni di segretario.

Si procede, quindi, alla trattazione dell'ordine del giorno.

### **Punto 1 - nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi.**

Il Dott. Fabio Rallo nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Giovanni La Magna, nato a Catania il 12/3/1985 – Presidente (confermato);
- Dott. Massimiliano Giacco, nato a Catania il 13/9/1996 - Consigliere;
- Prof. Francesco Nauta, nato a Catania il 25/9/1977 – Consigliere.

Il Socio dichiara che i nuovi Amministratori resteranno in carica fino alla data dell'approvazione del bilancio 2023 e che i compensi del Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono determinati nella misura di Euro 24.000 al lordo delle ritenute di

legge e i compensi degli altri Componenti il Consiglio di Amministrazione vengono determinati nella misura di Euro 3.000 al lordo delle ritenute di legge.

Il Socio precisa infine che rimangono inalterate le motivazioni che avevano condotto ad optare per un Consiglio di Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico (modello di governance ritenuto dotato di maggiore adeguatezza organizzativa alla particolare complessità gestionale, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi).

Si esprimono sentiti ringraziamenti nei confronti della Dr.ssa Carmela Anna Condorelli e del Sig. Giovanni Scannella per come hanno espletato il loro mandato di amministratori.

#### **Punto 2 - nomina di un Sindaco effettivo.**

Il Dott. Rallo nomina il Dott. Sebastiano Paolo Saccuzzo con studio in Via Madonna di Fatima 65 a Gravina di Catania, come sindaco effettivo del Collegio Sindacale in sostituzione della Dr.ssa Felicia Musumeci dimessasi il 31/3/2021.

Si esprimono ringraziamenti nei confronti del Dott. Concetto Emanuele Raccuglia che, come sindaco supplente, era subentrato temporaneamente alla Dr.ssa Musumeci.

#### **Punto 3 - determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.**

Il Dott. Rallo comunica che, anche in considerazione del fatto che la revisione legale è attribuita al Collegio Sindacale, i compensi del Presidente del Collegio Sindacale vengono determinati nella misura di Euro 15.000 al lordo delle ritenute di legge e i compensi dei Sindaci effettivi nella misura di Euro 12.000 al lordo delle ritenute di legge e chiarisce che tali compensi devono intendersi comprensivi di tutte le attività da svolgere (verifiche periodiche, partecipazioni a sedute di Assemblea dei Soci, di Consiglio di Amministrazione e ad altre riunioni, relazione sui bilanci di esercizio, revisione contabile dei conti annuali separati, etc.).

#### **Punto 4 - indicazioni utili ad applicare la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 14/11/2019 relativa allo Statuto di Asec Trade Srl.**

Il Dott. Rallo comunica che attende comunicazioni da parte del Comune di Catania circa i contenuti della delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 14/11/2019 ed in particolare a proposito dell'art. 1 dell'allegato Statuto ("è costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata ASEC Trade s.r.l. unipersonale, interamente partecipata dal Comune di Catania") che appare come un errore materiale, in assenza di altre notizie o adempimenti legati al cambio di governance, ma che ne inficia l'attuazione.

#### **Punto 5 – varie ed eventuali.**

Non viene trattato alcun argomento.

Alle ore 11.45 la seduta viene sciolta.

Il Segretario

Ing. Gaetano Pirrone

Il Presidente

Dott. Giovanni La Magna