



VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 14/06/2019

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 13:00, in Messina, presso la sede di Palazzo Zanca, si è riunita - a seguito di avviso di convocazione diramato agli interessati, con le formalità e nei termini previsti dallo Statuto sociale - l'assemblea della società AMAM S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Ricostituzione CdA di AMAM SpA
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico, dott. Salvo Puccio, che

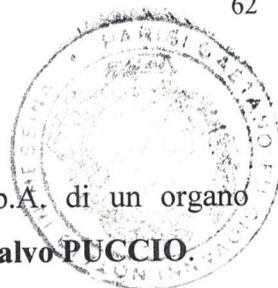
CONSTATA E DA' ATTO

che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria, essendo presenti:

- per la compagine sociale, il Socio unico Comune di Messina, rappresentato dal Sig. Sindaco, dott. Roberto Cateno De Luca;
- per il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico dott. Salvo Puccio
- per il Collegio Sindacale, i Signori:
Lorenzo Donato, Presidente;
Rita Bilello, Sindaco effettivo;
Pasquale Cucè, Sindaco effettivo.

l'Amministratore Unico dichiara, quindi, la presente assemblea validamente e legittimamente costituita in grado di discutere e deliberare sui punti segnati nell'ordine del giorno, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Dott. Pasquale Cucè, che accetta.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno "Ricostituzione C.d.A. di AMAM SpA", prende la parola il socio unico nella persona del sindaco on.le Cateno De Luca il quale fa presente che quanto deliberato nell'Assemblea dei Soci del 19 aprile 2019 era motivato dalla nota prot. n. 1630 del 8 marzo 2019 da parte del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che invitava il C.d.A. della società ad uniformarsi ai dettami del D.P.R. 30 novembre 2012 n.251 (Parità di Genere). Nelle more della definizione della nuova compagine societaria, con ingresso dei nuovi soci, ed in considerazione che tutti i componenti del C.d.A. – per puro spirito di servizio – avevano rimesso il proprio mandato nelle mani del socio unico, al fine di consentirgli ogni possibile valutazione nella ricerca della soluzione ottimale da



adottare, il socio unico ha preferito, provvisoriamente, dotare AMAM S.p.A. di un organo amministrativo monocratico nominando quale **Amministratore Unico** il Dott. **Salvo PUCCIO**.

Premesso quanto sopra indicato, il Presidente, nella sua qualità di Amministratore Unico, fa presente comunque che i presupposti fondanti e motivati in rigore della scelta adottata dal Socio Unico nell'assemblea del 4 agosto 2018, di dotarsi di un C.d.A. in luogo di un Amministratore Unico, persistono anche alla data odierna e che l'esperienza scaturita da tale scelta nell'ottica della funzionalità e ottimizzazione di AMAM SpA è stata del tutto positiva visti i risultati ottenuti.

A tal proposito si prende atto di quanto sopra e si rappresenta che le motivazioni che hanno portato il Socio Unico ad assumere la decisione di dotare AMAM SpA di un Consiglio d'Amministrazione persistono, data la complessa e complessiva attività di rilancio dell'Azienda, che non può essere guidata da una sola persona fisica in relazione alla mission della gestione aziendale ed al ruolo che AMAM SpA svolgerà nel contesto dell'ATI idrico di Messina.

Per quanto tutto sopra premesso l'Amministratore Unico, pone in delibera il punto in discussione rimettendo nelle mani del Socio unico il proprio mandato conferitogli nell'assemblea del 19 aprile 2019.

Il Socio Unico, Comune di Messina, nella persona del Sindaco on.le Roberto Cateno De Luca

DELIBERA

- Di nominare un Consiglio di Amministrazione formato da n. 3 componenti nelle persone dei Signori:
 - **Salvo Puccio** nato a Taormina (ME) il 10/01/1972, residente in Giardini Naxos (ME) lungomare Tysandros, 22 (C.F. PCC SVL 72°10 L042S) con funzioni di **Presidente confermando le deleghe quale Direttore Generale**
 - **Roberto Cicala** nato a S. Teresa di Riva (ME) il 24/12/1968, residente in S. Teresa di Riva (ME) – via Porto Salvo n.40 (C.F. CCL RRT 68T24 I311P) con funzioni di **Componente Consigliere**
 - **Loredana Bonasera** nata a Messina il 10/04/1986, residente in Messina via Antonio Pracanica n.4 (C.F. BNSLDN86D50F158D) con funzioni di **Componente Consigliere**
- Di dare mandato al Presidente appena nominato di effettuare le necessarie comunicazioni di legge, compresa la comunicazione al Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza



del Consiglio dei Ministri.

- Di stabilire come compenso per l'esercizio delle funzioni di Amministratore Unico svolte dal dott. Salvo Puccio un'indennità, per il periodo compreso tra il 19 aprile 2019 ed il 14 giugno 2019, conforme a quanto previsto dal d.lgs. 175/2016 che stabilisce che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;
- Di stabilire un compenso per i componenti del C.d.A., calcolato percentualmente sulla indennità prevista per il Sindaco, nella misura del 42% per il Presidente e del 36% per i componenti Consiglieri, nel rispetto delle norme vigenti.

Il dott. Salvo Puccio prende atto della superiore delibera del Socio Unico ed accetta l'incarico.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno e posto che nessuno dei presenti chiede ulteriormente la parola, la riunione viene sciolta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, alle ore 15,00 con incarico di notifica ai membri del C.d.A. oggi non presenti che faranno pervenire adeguato riscontro di accettazione.

f.to Il Segretario
(Pasquale Cucè)

f.to Il Presidente
(Salvo Puccio)