

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25/11/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore tredici e minuti dieci,
(25/11/2019 ore 13:10)

in Messina presso e nella Sala Giunta del Comune di Messina (Palazzo Zanca), su convocazione del
diramata, a mezzo PEC, dal Presidente del C.d.A. si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e
deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale e relazione del revisore legale dei conti;
2. Aumento capitale sociale;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi di legge e di statuto della società, assume la presidenza il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Sig. Puccio Salvo, il quale chiama a fungere da segretario, col consenso dei presenti, il Sig. Donato Lorenzo, che accetta.

Preliminarmente, il Presidente,

constata e fa constatare

- che è presente l'intero organo amministrativo nella persona di sé medesimo e dei signori Bonasera Loredana e Cicala Roberto;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori Donato Lorenzo, Bilello Rita e Cucè Pasquale;
- che è presente il socio unico Comune di Messina, nella persona del Sig. Sindaco On.le Cateno De Luca, rappresentante l'intero capitale sociale;

tutti in condizione di intervenire alla discussione sui punti posti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno dei quali i presenti si dichiarano sufficientemente informati.

Con riferimento al **primo punto** posto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bilancio (Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario) dell'esercizio chiuso al 31/12/2018;
- Relazione sulla Gestione al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018;
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018;
- Relazione del Revisore Legale RIA Grant Thornton S.p.A. al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018.

Il Presidente, in apertura dei lavori, illustra all'Assemblea il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa ed il Rendiconto finanziario, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà, altresì, lettura della relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria dell'esercizio.

Successivamente, concede la parola al Presidente del Collegio Sindacale per dare lettura della Relazione, predisposta dall'Organo dallo stesso rappresentato, sul Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 nonché della Relazione predisposta dalla suddetta Società di Revisione.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti, al termine della quale l'Assemblea, come sopra riunita, all'unanimità e senza riserva alcuna,

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione sul Bilancio di esercizio (Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario) chiuso al 31/12/2018;
- di approvare in ogni loro parte e risultanza, la Relazione sulla Gestione ed il Bilancio d'esercizio (Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario) chiuso al 31/12/2018.

Successivamente, il Presidente, nella sua qualità di Presidente del C.d.A, invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio, quantificato in una perdita di € 11.442.926, facendo presente che la stessa ha interamente eroso il patrimonio netto della società e che, quindi, si rende necessario che il Socio unico intervenga per disporre la copertura, come peraltro già preannunciato precedentemente, o per l'assunzione di altra iniziativa prevista e disciplinata dall'art. 2447 c.c..

Prende la parola il Sig. Sindaco On.le Cateno De Luca il quale, nel ribadire quanto già comunicato in precedenti riunioni, esibisce la bozza della delibera, in corso di approvazione, con cui l'Amministrazione Comunale rinuncerà definitivamente agli utili degli esercizi 2014-2017, inizialmente destinati

alla distribuzione, per un ammontare complessivo di € 7.434.555, affinché concorrano all'abbattimento delle perdite rilevate nell'esercizio da parte della Società.

Sulla base di quanto sopra precisato dal Sig. Sindaco, nella sua qualità di rappresentante del Socio unico, l'Assemblea, come sopra riunita, all'unanimità e senza riserva alcuna,

delibera

di dare copertura alla perdita di esercizio, di complessivi € 11.442.926 mediante utilizzo di:

| | | |
|--|---|-----------|
| - Dividendi esercizi 2014-2017 rinunziati | € | 7.434.555 |
| - Riserva per versamenti in conto capitale | € | 3.888.048 |
| - Riserva legale | € | 120.323 |

| | | |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Per un totale di | € | 11.442.926 |
|-------------------------|----------|-------------------|

A questo punto il Presidente introduce il **secondo punto** all'ordine del giorno, facendo presente al Socio unico che la società, visti i fabbisogni derivanti, da un lato, dall'ampliamento della propria attività su base provinciale (con l'avvio dell'A.T.I.) e, dall'altro, dal dover efficientare le condotte idriche, sia di approvvigionamento che di distribuzione, necessita di ulteriori mezzi propri e, quindi, di una maggiore capitalizzazione.

Udita la relazione del Presidente, tra i presenti si apre una breve quanto proficua discussione, al termine della quale l'Assemblea, come sopra riunita, all'unanimità e senza riserva alcuna,

delibera

- di effettuare versamenti, in una o più tranches, in favore della Società per complessivi € 5.000.000, da appostare in c/futuro aumento capitale sociale, dando mandato al Presidente del C.d.A., di convocare, dopo che la Società avrà ricevuto i versamenti, l'Assemblea straordinaria per la formalizzazione dell'aumento di capitale sociale, dagli attuali € 5.530.672 ad € 10.530.672.

Dopo di che null'altro essendovi da discutere e deliberare, posto che nessuno dei presenti chiede ulteriormente la parola, la seduta è tolta alle ore 14,15, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Donato Lorenzo

Il Presidente
Salvo Puccio