

**VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL'AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.**

21/09/2022

L'anno 2022, il giorno 21 (ventuno) del mese di Settembre, alle ore 13.30, in Messina presso la Sala Giunta di Palazzo Zanca, si è riunita l'assemblea ordinaria della società A.M.A.M. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2021
2. Rinnovo cariche sociali – Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
3. Determinazione compensi del Consiglio d'Amministrazione
4. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del C.d.A., Arch. Loredana Bonasera, che

CONSTATA E DA' ATTO

che la presente Assemblea si è riunita in forma totalitaria, ai sensi del 4° comma dell'art. 2366 c.c. e dell'art. 12 dello statuto della società, essendo presenti:

per la **compagine sociale**, il Socio unico Comune di Messina, rappresentato dal Sig. Sindaco Dott. Federico Basile;

per il **Consiglio di Amministrazione**, oltre allo stesso Presidente, i componenti del C.d.A., Signori:

Roberto Cicala, Vice-Presidente

Per il **Collegio Sindacale**, Signori:

Pasquale Cucè Presidente

Roberta Clementi, Sindaco effettivo

Orazio Giacoppo, Sindaco effettivo.

E' altresì presente il Direttore Generale f.f. dell'A.M.A.M. S.p.A. dott. Salvo Puccio.

Il Presidente, preliminarmente, informa gli intervenuti che il socio ha rinunciato ai termini di deposito previsti dal c. 3 dell'art.2429 c.c. e dichiara, quindi, la presente assemblea validamente e legittimamente costituita e, pertanto, in grado di discutere e deliberare sui punti segnati all'ordine del giorno, invitando ad assumere le funzioni di segretario il Dott. Orazio Giacoppo, che accetta.

Il Collegio Sindacale prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

In merito al **punto 1) all'o.d.g.** il Presidente comunica che:

- per la partecipazione all'Assemblea, non è richiesto il preventivo deposito dei certificati azionari;
- il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale;
- tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la trattazione.

Fatte le dovute premesse il Presidente prende la parola per dare lettura ed illustrare all'Assemblea il Bilancio chiuso al 31/12/2021 nonché i documenti obbligatori a supporto.

Aperta la discussione interviene il Socio unico, rappresentato dal dott. Federico Basile, il quale, nel comunicare di essere sufficientemente edotto sull'argomento, propone di dispensare il Presidente dall'integrale lettura dei documenti chiedendo, invece, precisazioni circa le relazioni redatte dal Revisore unico e dal Collegio Sindacale.

Il presidente dopo aver dato seguito alla lettura della relazione depositata dal Revisore unico dott. Marco Bucalo, concede la parola al presidente del Collegio Sindacale dott. Pasquale Cucè.

Prende quindi la parola il presidente del Collegio sindacale, dott. Pasquale Cucè, il quale dopo aver dato lettura di alcuni passaggi fondamentali della relazione predisposta dall'organo collegiale, da egli rappresentato, e fornite le dovute precisazioni e chiarimenti in merito, notizia gli intervenuti delle recenti novità apportate dal decreto 83/2022 che ha varato il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza precisando che il citato decreto correttivo ha modificato all'art. 2 c. 1 lett. a) la definizione di "crisi", da intendersi ora come lo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e imponendo all'imprenditore collettivo, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile, in modo da rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le relative contromisure.

Ultimata la lettura delle relazioni e dei documenti a corredo del bilancio si apre la discussione sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2021.

Vengono pertanto forniti tutti i chiarimenti e le precisazioni richieste dal Socio in merito al bilancio stesso e sull'attuale situazione della società, nonché delle prospettive sia nell'immediato che nel prossimo futuro.

L'assemblea, esaminate le risultanze del bilancio chiuso al 31/12/2021, preso atto dei chiarimenti esposti nei documenti a corredo dello stesso e delle precisazioni fornite dai vari organi oggi presenti, dopo ampia ed esauriente discussione,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021, nonché la relazione sulla gestione, così come predisposti dall'organo amministrativo ed allegati al presente verbale;
- di destinare come segue l'utile di esercizio, rilevato in euro 1.112.232,71:
quanto a euro 55.611,63, pari al 5% dell'utile dell'esercizio, alla riserva legale;
quanto a euro 1.056.621,08 alla riserva straordinaria;
- di dare mandato al presidente del C.d.A. di espletare tutti gli adempimenti e le formalità necessarie al deposito del superiore Bilancio, presso il registro delle imprese, unitamente a tutti i documenti a corredo dello stesso.

Si passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'o.d.g. - Rinnovo cariche sociali – Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Il presidente ricorda agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione, quale organo sociale, dura in carica tre anni e che è in scadenza con l'approvazione del bilancio 2021 approvato in data odierna e, pertanto, passa la parola al sig. Sindaco dott. Federico Basile in rappresentanza del socio unico Comune di Messina; il Sindaco prende la parola ed evidenzia che è stato pubblicato un avviso pubblico, scadente il 24 Settembre 2022, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse per ricoprire la carica di componente di C.d.A. della società A.M.A.M., pertanto chiede di rinviare la

trattazione del secondo punto e, conseguentemente, del **terzo punto all'ordine del giorno**, ad una prossima adunanza da convocare, a stretto giro, non appena definito il richiamato avviso pubblico.

Sul quarto punto all'ordine del giorno – *varie ed eventuali*- Il Presidente passa la parola al direttore Generale dott. Salvo Puccio per esporre all'Assemblea i contenuti delle schede dei progetti di seguito elencati del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale.
l'Assemblea dei Soci, acquisita la documentazione relativa ai progetti sottoelencati,

DELIBERA

di approvare i contenuti per la successiva richiesta di finanziamento sulla linea C.I.S. (CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO ACQUA BENE COMUNE) del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale:

- Lavori di sostituzione della condotta dell'acquedotto Fiumefreddo in C/da Bagni del Villaggio Santa Margherita di Messina - importo € 1.159.000,00
- Lavori di efficientamento dei serbatoi idrici sud del comune di Messina Mangialupi, Santo, Gonzaga e Noviziato - importo € 3.656.117,68
- Lavori di efficientamento dei serbatoi idrici nord del comune di Messina: Trapani, San Licandro, Torre Vittoria e Ciccolo - importo € 3.100.000,00
- Lavori di adeguamento e ripristino del serbatoio acquedotto Montesanto I - completamento - importo € 10.500.000,00
- Razionalizzazione ed ottimizzazione complesso di emungimento "Bufardo Torrerossa" - importo € 1.366.892,00
- Completamento distrettualizzazione reti e smart metering, rifacimento tratti vetusti distribuzione villaggi - importo €. 16.000.000,00

Il Presidente, verificato che non vi sono altri punti all'Ordine del Giorno da sottoporre a discussione e ad eventuale deliberazione, dichiara chiusa la riunione alle ore 14,15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
arch. Loredana Bonasera

IL SEGRETARIO
dott. Orazio Giacoppo