



2017/134

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 NOVEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 16.15, presso la sede sociale in Palermo, Via Vincenzo Orsini, 13, è stata convocata in seconda adunanza l'Assemblea ordinaria dei soci della Società SICILIACQUE S.p.A., capitale sociale Euro 400.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo 05216080829, iscritta al REA al numero 242214.

A norma dell'art. 13 dello Statuto, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Carmelo Cantone, assume la presidenza dell'Assemblea e dà atto dell'assenza del Presidente giustificata per sopravvenuti impegni. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale e con il consenso dei soci, chiama ad assisterlo nella verbalizzazione in qualità di segretario, il dott. Franco Boccadutri, responsabile dell'Ufficio Affari Generali della Società.

Il Vice Presidente dichiara che in questo giorno, ora e luogo - con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed inviato con nota prot. n.9577 del 8 ottobre 2019 a tutti gli aventi diritto a norma di Statuto - è stata convocata l'Assemblea ordinaria di Siciliacque in seconda convocazione, essendo la prima, convocata per il 5 novembre 2019, andata deserta.

Il Vice Presidente dà atto che sono presenti, come da foglio di presenza che rimane agli atti della Società, del Consiglio di Amministrazione, i signori:

- Ing. Stefano Albani - Amministratore Delegato;
- Dott. Carmelo Cantone - Vice Presidente;
- Ing. Guido Turconi - Consigliere, in audio conferenza;

Sono, inoltre, presenti del Collegio Sindacale, i signori:

- Dott.ssa Carmelina Volpe - Presidente;
- Dott. Matteo Eugenio Moretti - Sindaco Effettivo, in audio conferenza.

Il Vice Presidente, inoltre, dà atto che la dott.ssa Sonia Alfano, componente del Consiglio di Amministrazione, ha giustificato la propria assenza. E' presente, altresì, la dott.ssa Giovanna Stagno, responsabile dell'Ufficio Legale della Società.

Il Vice Presidente dichiara e dà atto che della compagine sociale, in rappresentanza dell'intero capitale sociale, sono presenti:

- Dott.ssa Maria Vittoria Pisante, nata a Milano il 13 luglio 1968 C.F. PSNMVP68L53F2050, la quale rappresenta per delega la Società "Idrosicilia S.p.A.", capitale sociale Euro 22.520.000,00, codice fiscale 05256370825, iscritta al REA al numero MI - 1816193, titolare di n. 300.000 (trecentomila) azioni;
- Dott.ssa Donatella Ciaramitaro, nata a Palermo il 14 aprile 1960 C.F. CRMDTL60D54G273Z, che rappresenta per delega l'azionista Regione Siciliana titolare di n. 100.000 azioni.



Il Vice Presidente, in particolare, fa constatare che la dott.ssa Pisante è collegata in audio conferenza ed è, dunque, in grado di seguire la discussione ed intervenire alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, così come la stessa conferma.

Il Vice Presidente dopo avere verificato la regolarità dei biglietti di ammissione pervenuti e delle deleghe esibite dispone che detta documentazione venga acquisita agli atti della società.

Il Vice Presidente dichiara e dà atto di avere accertato la identità e la legittimazione dei presenti e, pertanto, dichiara l'Assemblea, in seconda convocazione, validamente costituita per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, sul quale tutti si dichiarano informati e favorevoli alla trattazione.

#### **1. Nomina componente effettivo e supplente del Collegio Sindacale.**

Il Vice Presidente ricorda che, a seguito delle dimissioni presentate nel febbraio 2019 da uno dei Sindaci effettivi, il Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera 171/19, ha preso atto delle intervenute dimissioni e del subentro del sindaco supplente secondo le disposizioni di cui all'art. 2401 c.c.

E', pertanto, necessario che l'Assemblea provveda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2401 c.c., alla nomina del Sindaco Effettivo per l'integrazione del Collegio.

Il Vice Presidente sottolinea, inoltre, che si è provveduto a richiedere ed acquisire specifico parere in merito dal consulente legale della Società, Prof. Avv. Alberto Stagno d'Alcontres, trasmesso con nota prot. n.10954 del 21 novembre 2019, che viene distribuito ai presenti.

Prende la parola il rappresentante della Regione che, acquisito il citato parere, propone all'Assemblea di nominare Sindaco Effettivo il:

- dott. Francesco Sinatra, nato a Militello in Val Catania il 21.12.1948, residente in Catania, Via della Fiaccola 14, iscritto al Registro dei Revisori n. 65700, C.F. SNTFNC48T21F209A.

Il Vice Presidente preso atto della proposta avanzata dal socio Regione Siciliana, mette ai voti la stessa.

L'Assemblea con voto palese e per comunicazione verbale, all'unanimità:

#### **DELIBERA**

Di nominare Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Siciliacque, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 2401 c.c., il dott. Francesco Sinatra, con scadenza, insieme all'intero collegio, alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019, con il compenso omnicomprensivo di euro 16.000,00 (come già attribuito al sindaco dimissionario nominato con l'assemblea del 1 agosto 2017).



A questo punto il Vice Presidente rileva che il Collegio Sindacale è stato reintegrato e, come da parere del Consulente Legale della Società, il dott. Carlo Ciardiello è confermato Sindaco Supplente.

\* \* \*

Il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, anche a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ringraziano il dott. Carlo Ciardiello per l'attività di supplenza svolta negli scorsi mesi.

Il Vice Presidente, alle ore 16.30, esaurito l'argomento all'ordine del giorno, ringrazia i presenti, interrompe il collegamento telefonico con la dott.ssa Maria Vittoria Pisante, in rappresentanza del socio Idrosilia S.p.A. e con l'ing. Guido Turconi ed il dott. Matteo Moretti, e dichiara chiusa la seduta. Del che il presente verbale che viene letto ed approvato seduta stante.

IL VICEPRESIDENTE

Dott. Carmelo Cantone

IL SEGRETARIO

dott. Franco Boccadutri