

**SIRACUSA RISORSE S.P.A.**

CORSO GELONE 7- 96100 SIRACUSA SR

Capitale Sociale € 430.000,00 di cui versato € 430.000,00

Codice fiscale 01448450898 - Partita iva 01448450898

Registro Imprese di Siracusa n. 01448450898 Numero R.E.A. 124467

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI**DEL 24 GIUGNO 2024**

L'anno 2024, il giorno 24 del mese di Giugno, alle ore 14,02 in Siracusa Corso Gelone 7 presso la sede della Siracusa Risorse S.p.A. si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato al socio unico, al collegio Sindacale e al Revisore legale, l'Assemblea dei soci della Siracusa Risorse S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina Amministratore Unico;**
- 2. Nomina Collegio Sindacale;**
- 3. Nomina Organo Monocratico per la revisione legale dei conti;**
- 4. Determinazione emolumenti agli organi societari e revisore legale dei conti;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti,

- l'Amministratore unico:
 - Dott. Maurizio Concetto Circo.
- I componenti del Collegio sindacale:
 - Dott. Rosario Marino - Presidente;
 - Dott. Giuseppe Cusi - Sindaco effettivo;
 - Dott. Alida Tavana - Sindaco effettivo.
- il socio unico del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, titolare del 100% del capitale sociale, rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. Mario La Rocca.

Sono altresì presenti, in ragione delle proprie funzioni:

- ✓ - il Dott. Giovanni Spinella Segretario Generale del Libero Consorzio;
- ✓ - il Dott. Giovanni Vallone resp. I Settore Affari Generali e Partecipate;
- ✓ - il Dott. Antonio Cappuccio resp. III Settore Economico Finanziario per il Libero Consorzio;
- ✓ - la sig.ra Concetta Manzella responsabile dell'Ufficio Acquisti/Appalti della Siracusa Risorse

Spa;

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Circo, il quale chiama come segretario la sig.ra Concetta Manzella che, presente, accetta.

Il Presidente, accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'assemblea, nonché verificata la validità dell'odierna assemblea, stante le presenze come sopra indicate a seguito di regolare convocazione della stessa, mediante PEC inviata agli interessati almeno otto giorni prima di oggi.

Preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Si passa alla trattazione del **1° punto** posto all'ordine del giorno,

1. Nomina Amministratore Unico

Si apre la discussione con l'intervento del Dott. La Rocca il quale ribadisce il buon operato del management della società per il lavoro svolto nella esecuzione dei servizi, nonostante le difficoltà complessive dell'Ente. Alla fine della discussione, il socio unico Libero Consorzio Comunale di Siracusa nomina come Amministratore Unico il dott. Sebastiano Bellomo il quale dovrà essere informato formalmente della nomina ricevuta dal responsabile dell'Ente Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

2/3. Nomina Collegio Sindacale e Nomina Organo Monocratico per la revisione legale dei conti

Il dott. La Rocca ritiene opportuno rinviare la trattazione ad una successiva assemblea.

4. Determinazione emolumenti agli organi societari e revisore legale dei conti

Per quanto riguarda il compenso dell'Amministratore Unico viene confermato quello stabilito per il precedente A.U. per € 24.000,00 annui lordi oltre IVA e C.P. (ove dovute), e i rimborsi, ove dovuti per spese di viaggio.

Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno l'Assemblea dei soci

DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico della società il dott. Sebastiano Bellomo per il triennio 2024/2026 con il compenso annuo di € 24.000,00 annui lordi oltre IVA e C.P. e i rimborsi, ove dovuti per spese di viaggio.

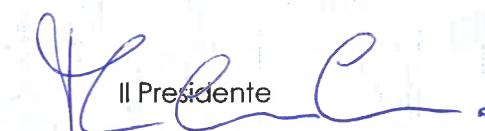
Il dott. Sebastiano Bellomo, non presente all'Assemblea, verrà informato dal responsabile dell'Ente e dovrà confermare formalmente l'accettazione della carica di Amministratore Unico.

- di rinviare alla prossima Assemblea la nomina del Collegio Sindacale e dell'Organo Monocratico per la revisione legale dei conti con la determinazione dei relativi emolumenti.

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 14,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.


Il Segretario
F.TO MANZELLA CONCETTA


Il Presidente
F.TO CIRCO MAURIZIO CONCETTO