

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 3 MAGGIO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di maggio, alle ore 14,30, presso la sede legale della Società Catanzaro Servizi S.p.A., sita in Catanzaro, Corso Mazzini n. 90, si è riunita l'Assemblea dei Soci al fine di discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. _____
2. *Rinnovo Amministratore Unico e determinazione compenso;*
3. *Rinnovo componenti effettivi e supplenti Collegio Sindacale e determinazione compensi;*
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

E' presente l'Azionista unico della Società, Amministrazione Comunale di Catanzaro, titolare di numero 3.200 azioni per complessivi nominali Euro 320.000,00 pari al 100% del capitale sociale, nella persona del Vice Sindaco, Dott.ssa Gabriella Celestino, in forza di delega scritta, Prot. n. 41655 del 03/05/2017, che resta acquisita agli atti.

Sono presenti, l'Amministratore Unico, nella persona dell'Ing. Rocco Mazza ed il Collegio Sindacale al completo nelle persone dei Signori, Prof. Mario Antonini, Presidente, Dott. Raffaele Mangiacasale, Sindaco Effettivo e Dott. Pietro Mollura, Sindaco Effettivo.

Sono altresì presenti per la Società i consulenti, Dott. Marco Correggia e Rag. Giovanni Parisi, per offrire un utile contributo alla trattazione dei punti posti all'o.d.g..

Presiede la seduta l'Amministratore Unico della Società, Ing. Rocco Mazza; l'Assemblea invita a svolgere le funzioni di Segretario il dipendente, Arch. Francesco Merante, il quale accetta.

Preliminarmente, il Presidente constata e fa constatare che, essendo presente l'azionista unico, nonché l'intero Collegio Sindacale, considerata altresì l'avvenuta convocazione



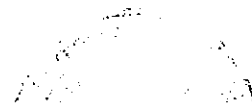
con avviso scritto, Prot. n. 421 del 26/04/2017, l'odierna adunanza dove intendersi
validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Come mozione d'ordine preliminare, il Presidente propone la trattazione dei punti nella
seguinte successione: 1, 4, 5, 6, 7, 2 e 3. L'Assemblea accetta.

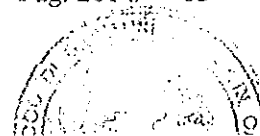
OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

Ad introduzione del 2° punto posto all'o.d.g., il Presidente ringrazia il Socio Comune di Catanzaro, per la fiducia riposta nella sua persona per l'importante incarico ricevuto a fine 2015, augurando alla Società un sereno proseguimento delle attività aziendali, nel solco delle azioni di risanamento già intraprese durante la propria gestione.

Prende la parola la Dott.ssa Gabriella Celestino, in rappresentanza del Comune di Catanzaro, ringraziando l'Ing. Rocco Mazza per l'impegno ed il lavoro fin qui svolto, che ha dimostrato grande efficacia nella gestione tecnico ed amministrativa della Catanzaro Servizi S.p.A. ed ha consentito di raggiungere il difficile obiettivo del risanamento dei conti.

Propone quindi all'Assemblea la nomina ad Amministratore Unico nella persona del Dott. Massimo Feroletto, nato _____, residente _____, codice fiscale _____, il cui mandato, considerata l'imminenza delle consultazioni elettorali per il rinnovo della carica del Sindaco e del Consiglio Comunale e vista la necessità di garantire il proseguimento delle attività aziendali, avrà durata di 3 mesi, e predeterminando il relativo compenso come per il precedente A.U..

L'Assemblea delibera, con voto totalitario, così come proposto dal Socio, di nominare quale Amministratore Unico, conferendogli tutti i poteri necessari, senza alcuna eccezione, così come stabilito e disposto dalla Legge e dallo Statuto, il Dott. Massimo Feroletto, nato _____, residente _____, codice fiscale _____, il cui mandato avrà durata di 3 mesi e predeterminando il relativo compenso come per il precedente A.U..

Interviene l'Ing. Mazza per esprimere i più sinceri auguri di buon lavoro al Dott. Massimo Feroletto per il mandato appena conferitogli.

Il Presidente introduce la discussione del 3° punto posto all'o.d.g., invitando l'azionista ad intervenire. Prende quindi la parola la Dott.ssa Celestino che in merito al rinnovo dei

componenti del Collegio Sindacale per il triennio successivo, e comunque fino
all'approvazione del bilancio al 31/12/2019, indica i seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi:

Presidente, Dott. Marco Correggia nato



residente a .

Componenti, Dott. Luca Spadafora nato

e residente

Dott. Adriano Lucia nato

il

residente {

Sindaci Supplenti: Dott. Benedetto Foravalle nato,

e residente

e Dott. Domenico Galera nato.

residente {

L'Assemblea pertanto delibera la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale nelle persone sopra indicate, anche con il compito della revisione contabile nelle more dell'adeguamento imposto dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016, determinandone i compensi come per il precedente Collegio Sindacale.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, né alcuno che chiede la parola, il Presidente, esperita ogni altra formalità di rito, dichiara sciolta la seduta alle ore 18,45.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO