

Sede legale: VIA MINERBIO, 1/3 GELA (CL)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI CALTANISSETTA

C.F. e numero iscrizione: 00514190826

Iscritta al R.E.A. n. CL 87794

Capitale Sociale sottoscritto € 795.600,00 Interamente versato

Partita IVA: 00514190826

Verbale dell'assemblea dei soci del 29/06/2021

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 14.30, si riunisce l'assemblea ordinaria della So.Ge.Sa. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- approvazione bilancio esercizio 2020 e deliberazioni conseguenti;
- rinnovo cariche sociali triennio 2021-2023
- rinnovo dell'organismo di vigilanza per il triennio 2021-2023

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il dr. Francesco Crimaldi, presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in questi luogo ed ora, mediante messaggio di posta elettronica del 03.06.2021;
- risultano presenti:
 - o per il capitale sociale, in proprio o per delega, soci rappresentanti il 98,95% del capitale, e precisamente:
 - MAGIC SRL, qui rappresentata dal proprio rappresentante legale Dr. Francesco Crimaldi;
 - Dott. Calogero Gibiino;
 - dott. Vittorio Macchiarella;
 - Ma.So. SPA, in persona del proprio legale rappresentante dr. Vittorio Macchiarella;
 - Rag. Luigi Maltese, rappresentante comune delle azioni in comproprietà con il dott. Notararrigo;
 - o per l'organo amministrativo:
 - dr. Francesco Crimaldi, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - dr. Vittorio Macchiarella, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
 - dr. Sandro Siniscalchi, consigliere;
 - dr. Dario Pagano, consigliere;
 - o per l'organo di controllo, l'intero Collegio Sindacale in carica, nelle persone di:
 - dr. Alberto Runza, Presidente del Collegio Sindacale, collegato in videoconferenza;
 - dr. Raffaele Siragusa, sindaco effettivo;
 - dr. Dario D'Alessandro, sindaco effettivo, collegato in videoconferenza;
- tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione.

Dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il Presidente dichiara la presente adunanza regolarmente costituita ed atta a deliberare, chiamando il rag. Luigi Maltese, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente mette quindi in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno, illustrando agli intervenuti il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020, composto di Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa. Il Presidente dà quindi lettura della Relazione sulla gestione, fornendo agli intervenuti tutti i chiarimenti richiesti in ordine all'andamento della gestione nel 2020 e le prospettive gestionali per il 2021 e gli anni successivi.

Prende la parola il dr. Alberto Runza il quale dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità dei presenti, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020, come predisposto dall'Organo Amministrativo;
- di destinare l'utile d'esercizio a riserva straordinaria.

Circa il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta che, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, scadono le cariche sociali ed è necessario procedere al loro rinnovo.

In proposito, dopo breve discussione, l'Assemblea delibera:

1. di nominare, per il Consiglio di amministrazione, per il prossimo triennio e fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2023:
 - dott. Francesco Crimaldi, nato a Palermo il 14.7.1966, C.F. CRMFNC66L14G273X, residente in Palermo, via Marche 45;
 - dott. Vittorio Macchiarella, nato a Palermo il 14.2.1968, C.F. MCCVTR68B14G273F, residente in Palermo, via Simone Cuccia 19;
 - dott. Sandro Siniscalchi, nato a Palermo il 24.10.1966, C.F. SNSSDR66R24G2730, residente in Palermo, via Terrasanta 89;
 - rag. Luigi Maltese, nato a Modica (RG) il 03.10.1976, C.F. MLTLGU76R03F258F, domiciliato in Modica (RG) via Trapani Rocciola 59/c
 - dott. Calogero Maria Amedeo Gibiino, nato a Catania il 09.02.1949, c.f. GBLCGR49B09C351T, domiciliato in Catania, p.le Odorico da Pordenone 27;
2. di nominare il dott. Francesco Crimaldi Presidente del Consiglio di Amministrazione, attribuendogli, ai sensi dello Statuto, la rappresentanza sociale;
3. di nominare il dott. Vittorio Macchiarella Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
4. di demandare l'attribuzione dei compensi degli organi appena nominati ad una successiva adunanza;
5. di nominare quali componenti del collegio sindacale, per il prossimo triennio e fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2023:
 - dott. Alberto Runza, nato a Palermo il 6 luglio 1944, C.F. RNZLRT44L06G273J, domiciliato in Palermo, via Principe di Villafranca 50, iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 51447 con DM del 12.4.1995, pubblicato in G.U. n. 31/bis del 21.4.1995, Presidente del Collegio Sindacale;
 - dott. Raffaele Siragusa, nato a Palermo il 1,12,1959, C.F. SRGRFL44L06G273I, domiciliato in Palermo, via Generale Strega 49, iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 55121 con DM del 12.4.1995, pubblicato in G.U. n. 31/bis del 21.4.1995, Sindaco effettivo;

- dott. Dario D'Alessandro, nato a Palermo il 30 ottobre 1974, C.F. DLSDRA74R30G273V, domiciliato in Palermo, via Libertà 58, iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 168073 con DM del 10.04.2013, pubblicato in G.U. del 30.4.2013, Sindaco effettivo;
 - rag. Marina Runza, nata a Palermo il 6 febbraio 1968, C.F. RNZMRN68B46G273O, domiciliata in Palermo, via Principe di Villafranca 50, iscritta all'Albo dei Revisori Legali al n. 51449 con DM del 12.4.1995, pubblicato in G.U. n. 31/bis del 21.4.1995, Sindaco supplente;
 - dott. Salvatore Costanza, nato a Palermo il 30 giugno 1942, C.F. CTSSVT42H30G273L, domiciliato in Palermo, via F. Lo Jacono 91, iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 16463 con DM del 12.4.1995, pubblicato in G.U. n. 31/bis del 21.4.1995, sindaco supplente;
6. di stabilire un emolumento annuo lordo di € 12.000,00, oltre IVA e CNPADC, a favore di ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale;
 7. di attribuire al collegio sindacale l'esercizio della revisione legale dei conti.

Circa il terzo punto all'ordine del giorno, l'assemblea delibera di confermare alla carica di responsabile monocratico dell'organismo di vigilanza il dott. Federico Tosi, conferendogli altresì la carica di responsabile anticorruzione della società.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro richiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 15.15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Gela, 29.06.2021

Il Presidente
Dr. Francesco Crimaldi

Il Segretario
Rag. Luigi Maltese