

SO.GE.SA. S.P.A.

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 8/08/2024

L'anno 2024, il giorno 8 del mese di agosto alle ore 10.00, si riunisce presso la sede sociale l'assemblea ordinaria della So.Ge.Sa. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- approvazione bilancio esercizio 2023 e deliberazioni conseguenti;
- rinnovo cariche sociali triennio 2024-2026
- rinnovo dell'organismo di vigilanza per il triennio 2024-2026

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 31.07.2024;
- risultano presenti:
 - 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. S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante dr. Vittorio Macchiarella;
 - Rag. Luigi Maltese, rappresentante comune delle azioni in comproprietà con il dott. Notararigo;

- per l'organo amministrativo:
 - dr. Francesco Crimaldi, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - dr. Vittorio Macchiarella, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
 - dr. Calogero Gibiino, consigliere;
 - dr. Sandro Siniscalchi, consigliere collegato in videoconferenza;
 - dr. Luigi Maltese, consigliere;
- per l'organo di controllo, l'intero Collegio Sindacale in carica, nelle persone di:
 - dr. Dario D'Alessandro, Presidente del Collegio Sindacale, collegato in videoconferenza;
 - dr. Raffaele Siragusa, sindaco effettivo, collegato in videoconferenza;
 - dr.ssa Marina Runza, 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 31.12.2023, 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 2023 e le prospettive gestionali per il 2024 e gli anni successivi.

Prende la parola il dr. Dario D'Alessandro il quale dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio.

Infine, il Presidente dà lettura della relazione della Società di revisione, PwC Spa.

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 31.12.2023, come predisposto dall'Organo Amministrativo;
- di destinare l'utile d'esercizio a dividendo per € 700.000 ed il residuo a riserva straordinaria.

Circa il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta che, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, 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 31.12.2026:
 - dott. Francesco Crimaldi, nato a Palermo il 14.7.1966, C.F. CRMFNC66L14G273X, residente in Gela, Via Ettore Romagnoli 132/A;
 - 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.ssa Francesca Guttadauro, nata a Niscemi (CL) 26/12/1980, GTTFNC80T66F899B, residente in Gela, Via Ettore Romagnoli 132/A;
2. di nominare il dott. Francesco Crimaldi Presidente del Consiglio di Amministrazione, attribuendogli, ai sensi dello Statuto, la rappresentanza sociale;
3. di prendere atto che, prima della nomina, i proposti componenti il CDA sigg. Francesco Crimaldi, Vittorio Macchiarella, Luigi Maltese, Sandro Siniscalchi e Francesca Guttadauro hanno depositato agli atti della Società la dichiarazione prevista dall'art. 2383 c.c., modificato dall' art. 6 c. 2 del D.lgs. 183/2021, dichiarazione attestante l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato Membro dell'Unione Europea la quale rimane depositata agli atti della società
4. di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo di € 72.000,00, demandando al Consiglio stesso la ripartizione dello stesso tra i vari membri sulla base delle funzioni che lo stesso attribuirà a ciascun membro eletto;
5. di nominare quali componenti del collegio sindacale, per il prossimo triennio e fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2026:
 - 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, Presidente del Collegio Sindacale;
 - dott.ssa Daniela Runza, nata a Palermo il 16.06.1975, C. F. RNZ DNL 75H56 G273G, Domiciliata in Via Principe di Villafranca, 50, iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 126710 con DM del 23.07.2002, pubblicato in G.U. del 30.07.2002, Sindaco effettivo
 - dott. Dario Pagano, nato a Catania il 17/07/1983, C.F. PGN DRA 83L17 C351U, domiciliato a Catania, Via Suor Maria Mazzarello, 52, iscritto all'Albo

dei Revisori Legali al n. 175287 con DM del 01.07.2015, pubblicato in G.U. del 10.07.2015, Sindaco effettivo

- dott. Michelangelo Aurnia, nato a a Caracas (Venezuela), il 13.07.1980, C.F. RNAMHL 80L13 Z614N, domiciliato in Modica, Via Risorgimento, 13 H/1, iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 156120 con DM del 23.10.2009, pubblicato in G.U. del 06.11.2009, Sindaco supplente;
- dott. Emilio Mormino, nato a Palermo il 24.04.1975, MRM MLR 75D24 G273I, domiciliato in Palermo, Via Principe di Villafranca, 54 iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 157644 con DM del 28.12.2009, pubblicato in G.U. del 08.01.2010, Sindaco supplente;

6. di stabilire un emolumento annuo lordo di € 12.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali, a favore di ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale.

Circa il terzo punto all'ordine del giorno, l'assemblea delibera di nominare alla carica di responsabile monocratico dell'organismo di vigilanza il dott. Rosario Palumbo, nato a Mazara del Vallo, il 31.12.1989, C.F. PLM RSR 89T31 F061F, 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 11.15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Gela, 08.08.2024

Il Presidente
Dr. Francesco Crimaldi

Il Segretario
Rag. Luigi Maltese

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società e che ne è stata effettuata la registrazione presso l'Ufficio delle Entrate di RAGUSA in data 27/08/2024 al numero 889 Serie 3°.