

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 1 – SEDUTA DEL 13/02/2017

L'anno 2017 il giorno tredici del mese di Febbraio alle ore 17,00 è stata convocata l'Assemblea dei Soci di Asec S.p.A. presso il Comune di Catania -Palazzo degli Elefanti - per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione n. prot. 186/17/U del 09/02/17:

- 1) Dimissioni Consigliere Di Giovanni. Nomina consigliere di amministrazione e determinazione compensi.
- 2) Nomina Presidente del Collegio Sindacale e determinazione compensi.
- 3) Varie ed eventuali.

Alle ore 17,30 sono presenti

Per il CdA i Sigg.ri:

Avv. Francesca Garigliano – Presidente

In collegamento telefonico Dott. Concetto Russo - Consigliere;

Per il Collegio Sindacale è presente:

Dott. Fabio Di Silvestre – Sindaco effettivo.

Dott.ssa Nunzia Abate – Sindaco effettivo.

Risulta assente giustificata la Dott.ssa Carmela Ficara – Sindaco effettivo con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale;

E' presente, in rappresentanza del Socio Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di Asec SpA, il Sig. Capo di Gabinetto del Comune di Catania Avv. Giuseppe Spampinato, giusta delega n° 52228 del'11/02/2017 che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

E' presente, inoltre, la Dott.ssa Giovanna D'Ippolito – Direttore Generale di ASEC SpA.

E' presente, inoltre, la Dott.ssa Mariapaola Ziccone Responsabile Affari Legali della Società.

Si allega foglio presenze

Assume la Presidenza della riunione a termini di statuto il Presidente della Società Avv. Francesca Garigliano la quale accertata l'identità e la legittimazione dei presenti constatata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ricorrendo i requisiti dell'art. 2366 4° comma c.c., che è presente una maggioranza atta a deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno, essendo presente l'intero capitale sociale. Il Presidente, pertanto, dichiara aperta la seduta e chiama la

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Dott.ssa Mariapaola Ziccone a svolgere le funzioni di segretario. L'Assemblea approva.

Punto n. 1) Dimissioni Consigliere Di Giovanni. Nomina consigliere di amministrazione e determinazione compensi.

Prende la parola il Presidente del C.d.A. Avv. Francesca Garigliano che fa presente, essendo intervenute le dimissioni del Consigliere Salvatore Di Giovanni con nota qui allegata depositata agli atti del C.d.A. del 07/02/17, che occorre che l'Assemblea deliberi in merito alla nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione.

Prende la parola il Capo di Gabinetto Avv. Giuseppe Spampinato che ringrazia il Consigliere uscente Dott. Salvatore Di Giovanni per il lavoro fin qui svolto e l'impegno dimostrato. Il Presidente Avv. Garigliano unitamente al Dott. Concetto Russo in collegamento audio si associano a tale ringraziamento.

L'Assemblea così come costituita, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale, delibera di nominare Consigliere di Amministrazione il Dott. Francesco Bizzini nato a Catania il 30/03/1960 residente in Catania via Generale di San Marzano n. 25 C.F. BZZFNC60C30C30C351J.

Il socio deposita agli atti della presente Assemblea il curriculum del Dott. Francesco Bizzini e fa presente che lo stesso è stato preventivamente verificato, per i requisiti necessari alla nomina, dal Collegio di Difesa del Comune di Catania.

Il Capo di Gabinetto Avv. Giuseppe Spampinato aggiunge che il Dott. Bizzini ha una lunga esperienza professionale e che quindi lo stesso potrà dare senz'altro un contributo importante alla Partecipata.

Il Socio delibera, inoltre, di confermare con riferimento alla determinazione dei compensi la precedente delibera di Assemblea dei soci del 23/11/16, quindi il predetto consigliere non percepirà compenso, rimanendo la discrezionalità del Consiglio di Amministrazione di prevedere, attraverso un Regolamento, la possibilità di riconoscere un rimborso spese oltre al diritto copertura assicurativa. A questo punto il Dott. Francesco Bizzini chiamato a partecipare alla presente seduta, comunica di accettare l'incarico e quanto altro deliberato dall'odierna Assemblea dei Soci di Asec S.p.A., ringrazia il Capo di Gabinetto Avv. Giuseppe Spampinato per la fiducia accordata ed auspica di poter collaborare

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

sempre in stretta sintonia e sinergia con il Comune di Catania, come peraltro avvenuto con riferimento ad altri incarichi da lui ricoperti.

Punto n. 2) Nomina Presidente del Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Prende la parola il Capo di Gabinetto Avv. Giuseppe Spampinato che, a seguito delle dimissioni del Dott. Marco Vitale e dopo avere espresso i propri ringraziamenti allo stesso, procede alla nomina del nuovo Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea così come costituita, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale, delibera di nominare come Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Massimo Guastella nato a Catania il 19/04/1958 e residente in via Monti Peloritani, 2 Tremestieri Etneo (CT) C.F. GSTMSM58D19C351R.

Il socio deposita agli atti della presente Assemblea il curriculum del Dott. Massimo Guastella e fa presente che lo stesso è stato preventivamente verificato, per i requisiti necessari alla nomina, dal Collegio di Difesa del Comune di Catania.

Il Capo di Gabinetto Avv. Giuseppe Spampinato aggiunge che il Dott. Massimo Guastella è una figura altamente qualificata.

Il Socio delibera, inoltre, di confermare, con riferimento alla determinazione dei compensi, la precedente delibera di Assemblea dei soci del 23/11/16.

A questo punto il Dott. Massimo Guastella chiamato a partecipare alla presente seduta, comunica di accettare l'incarico e quanto altro deliberato dall'odierna Assemblea dei Soci di Asec S.p.A., ringrazia il Capo di Gabinetto Avv. Giuseppe Spampinato per la fiducia accordata e conferma che nel rispetto del proprio ruolo opererà con sinergia e spirito di squadra.

Prende la parola il Presidente Avv. Francesca Garigliano che esprime il proprio benvenuto al nuovo consigliere ed al nuovo Presidente del Collegio Sindacale, ringrazia il socio per l'oculatezza della scelta di entrambi i professionisti e consegna il Libro del Collegio Sindacale della Società al Dott. Massimo Guastella n.q.

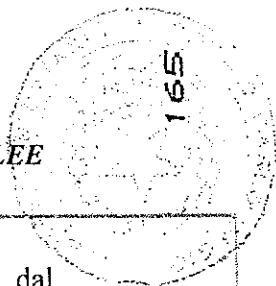
Questi comunica che il libro del Collegio Sindacale sarà custodito presso il proprio studio professionale.

Alle ore 17,45 la seduta viene sciolta.

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



Viene redatto il presente verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

All. 1 - Delega del Sindaco del Comune di Catania al Sig. Capo di Gabinetto Avv. Giuseppe Spampinato a rappresentare in assemblea l'Amministrazione Comunale (nota prot. 52228 dell'11/02/17 Sig. Sindaco Comune di Catania);

All. 2 - Curriculum Dott. Francesco Bizzini;

All. 3 - Curriculum Dott. Massimo Guastella.

Il Segretario

Dott.ssa Mariapaola Ziccone

Il Presidente

Avv. Francesca Garigliano

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI n. 2/2017 – SEDUTA DEL 31/03/2017

L'anno 2017 il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 15.40 si è tenuta, giusto avviso prot. n. 488/17/U del 24/03/2017, l'Assemblea dei Soci di Asec S.p.A. presso la sede sociale sita in Catania- Via Cristoforo Colombo 150, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni Consigliere Concetto Russo. Nomina consigliere di amministrazione e determinazione compensi;
2. Adempimenti D. Lgs. 175/2016;
3. Revisione Legale dei Conti Asec Spa;
4. Varie ed eventuali.

Per il CdA sono presenti i Sigg.ri:

- Avv. Francesca Garigliano – Presidente
- Dott. Francesco Bizzini – Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri:

- Dott. Massimo Guastella – Presidente
- Dott. Fabio Di Silvestre – Sindaco effettivo
- Dott.ssa Carmela Ficara – Sindaco effettivo

E' presente, in rappresentanza del Socio Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di ASEC SpA, il Capo di Gabinetto, Avv. Giuseppe Spampinato, giusta delega n°. 121809 del 31/03/2017 che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

E' presente, inoltre, la Dott.ssa Giovanna D'Ippolito – Direttore Generale di ASEC SpA.

Assume la Presidenza della riunione a termini di statuto il Presidente della Società Avv. Francesca Garigliano che accertata l'identità e la legittimazione dei presenti constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita essendo presente l'intero capitale sociale e dichiara, pertanto, aperta la seduta e chiama la Dott.ssa Giovanna D'Ippolito a svolgere le funzioni di segretario.

Punto n. 1) Dimissioni Consigliere Concetto Russo. Nomina consigliere di amministrazione e determinazione compensi.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni del Consigliere Dott. Concetto Russo di cui alla nota 856/17/E del 09/03/2017 e ringrazia sentitamente il Consigliere per l'attività fin qui svolta.

Prende la parola la Proprietà che comunica ai presenti che per la nomina del nuovo Consigliere è stata adottata la prassi di chiedere preliminarmente un parere all'Avvocatura Comunale o al Collegio di Difesa.

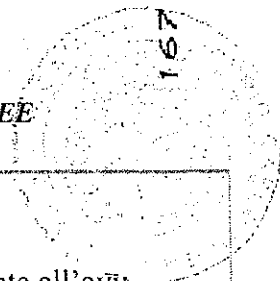
Aggiunge che, nel caso in esame, l'Avvocatura Comunale non ha considerato idoneo il nominativo individuato.

Per quanto sopra la Proprietà chiede di riconvocare un'altra seduta di assemblea per la nomina del consigliere di amministrazione.

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



Il Presidente informa di aver richiesto parere ad uno studio di Roma, specificatamente all'avv. Pierfilippo de Marchis, di cui si dà lettura e che verrà protocollato.

Punto n. 2) Adempimenti D. Lgs. 175/2016.

Prende la parola il Presidente, che consegna la bozza del nuovo Statuto, già anticipata via mail, rivisitata secondo le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 che sarà oggetto di trattazione in Consiglio di amministrazione.

Prende la parola la Proprietà che chiede che la bozza le venga trasmessa dopo la relativa trattazione in CdA.

Punto n. 3) Revisione Legale dei Conti Asec Spa

Si prende atto di quanto disposto dalla Riforma Madia che prevede che l'attività di revisione Legale sia svolta da un organo differente dal Collegio Sindacale e che sia nominato dalla Proprietà.

Punto n. 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente in merito al documento prodotto dalla società KPMG n.q. di Advisor della attività di dismissione della società di vendita Asec Trade srl, comunica che lo stesso è stato trasmesso in data odierna alla Proprietà come richiesto e che tale documento sarà oggetto di verifica durante la seduta del prossimo CdA.

La Proprietà chiede che Le venga trasmessa una nota riepilogativa sull'argomento.

Alle ore 16.10, non avendo altro da comunicare, la seduta viene sciolta.

Il Segretario
Dott.ssa Giovanna D'Ippolito

Il Presidente
Avv. Francesca Garigliano

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 3– SEDUTA DEL 03/05/2017

L'anno 2017 il giorno tre del mese di Maggio alle ore 08,30 è stata convocata l'Assemblea dei Soci di Asec S.p.A. presso il Comune di Catania -Palazzo degli Elefanti - per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Consigliere di Amministrazione e determinazione compensi;
- 2) Nomina Revisore legale dei conti Asec spa;
- 3) Varie ed eventuali.

Alle ore 09,15 sono presenti

Per il CdA i Sigg.ri:

Avv. Francesca Garigliano – Presidente

Dott. Francesco Bizzini - Consigliere;

Per il Collegio Sindacale è presente:

Dott. Massimo Guastella – Presidente

Dott.ssa Carmela Ficara – Sindaco effettivo

Dott. Fabio Di Silvestre – Sindaco effettivo.

E' presente, in rappresentanza del Socio Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di Asec SpA, il Sig. Capo di Gabinetto del Comune di Catania Avv. Giuseppe Spampinato, giusta delega n° 161664 del 03/05/17 che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

E' presente, inoltre, la Dott.ssa Giovanna D'Ippolito – Direttore Generale di ASEC SpA.

E' presente, inoltre, la Dott.ssa Mariapaola Ziccone Responsabile Affari Legali della Società.

Si allega foglio presenze.

Assume la Presidenza della riunione a termini di statuto il Presidente della Società Avv. Francesca Garigliano la quale accertata l'identità e la legittimazione dei presenti constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ricorrendo i requisiti dell'art. 2366 4° comma c.c., che è presente una maggioranza atta a deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno, essendo presente l'intero capitale sociale. Il Presidente, pertanto, dichiara aperta la seduta e chiama la Dott.ssa Mariapaola Ziccone a svolgere le funzioni di segretario. L'Assemblea approva.

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Punto n. 1) Nomina Consigliere di Amministrazione e determinazione compensi.

Prende la parola il Capo di Gabinetto Avv. Giuseppe Spampinato che procede alla nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione di Asec S.p.A.

L'Assemblea così come costituita, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale, delibera di nominare Consigliere di Amministrazione il Dott. Pierluigi Colletti nato a Catania il 20/07/1976 residente in Lentini (SR) via Regina Margherita n. 12 C.F. CLLPLG76L20C351L.

Il socio deposita agli atti della presente Assemblea il curriculum del Dott. Pierluigi Colletti e fa presente che lo stesso è stato impiegato presso il Ministero della Difesa in Polizia Militare con il grado di Ufficiale ed è Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Latina per l'esercizio della professione n.q. di avvocato comunitario.

Il Capo di Gabinetto Avv. Giuseppe Spampinato fa presente che il curriculum è stato preventivamente verificato dall'Avvocatura Comunale e che la Società dovrà acquisire dal Dott. Colletti la dichiarazione del possesso dei requisiti per la nomina, non presenti nel curriculum.

Il Socio delibera, inoltre, di confermare con riferimento alla determinazione dei compensi la precedente delibera di Assemblea dei soci del 23/11/16, quindi il predetto consigliere non percepirà compenso, rimanendo la discrezionalità del Consiglio di Amministrazione di prevedere, attraverso un Regolamento, la possibilità di riconoscere un rimborso spese oltre al diritto copertura assicurativa.

Punto n. 2) Nomina Revisore legale dei conti Asec spa.

L'Assemblea così come costituita, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale, delibera di rinviare ad una prossima Assemblea dei Soci di Asec S.p.A. la trattazione del presente punto.

Punto n. 3) Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente Avv. Francesca Garigliano che in merito al nuovo Statuto della Società Asec Trade S.r.l., fa presente che lo stesso, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci di Asec Trade S.r.l., dovrà essere valutato dall'Amministrazione Comunale.

Infine il Socio chiede di essere aggiornato in merito alla riconciliazione dei dati contrastanti relativi alla rete di metanizzazione. Il Presidente Avv. Francesca

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Garigliano fa presente che Asec S.p.A. sta attendendo le valutazioni in merito da parte degli Uffici comunali.

Alle ore 09,45 la seduta viene sciolta.

Viene redatto il presente verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

All. 1 – Foglio Presenze;

All. 2 - Delega del Sindaco del Comune di Catania al Sig. Capo di Gabinetto Avv. Giuseppe Spampinato a rappresentare in assemblea l'Amministrazione Comunale (nota prot. 161664 del 03/05/17);

All. 3 - Curriculum Dott. Pierluigi Colletti;

Il Segretario

Dott.ssa Mariapaola Ziccone



Il Presidente

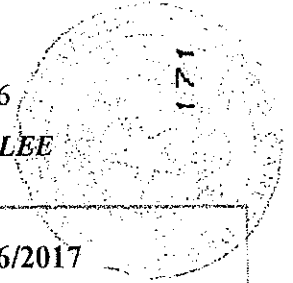
Avv. Francesca Garigliano



A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI n. 4/2017 – SEDUTA DEL 26/06/2017

L'anno 2017 il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 9.20 si è tenuta, giusto avviso prot. n. 1005/17/U del 20/06/2017, l'Assemblea dei Soci di Asec S.p.A. presso Palazzo degli Elefanti, Piazza Duomo, 3, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Statuto;
2. Nomina Società di Revisione Contabile;
3. Audit Asec Trade - Aggiornamento;
4. Varie ed eventuali.

Per il CdA sono presenti i Sigg.ri:

- Avv. Francesca Garigliano – Presidente
- Dott. Francesco Bizzini – Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri:

- Dott. Fabio Di Silvestre – Sindaco effettivo
- Dott. Massimo Guastella – Sindaco effettivo.

Sono assenti giustificati il Dott. Pierluigi Colletti – Consigliere e la Dott.ssa Carmela Ficara Sindaco Effettivo.

E' presente, in rappresentanza del Socio Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di ASEC SpA, il Capo di Gabinetto, Avv. Giuseppe Spampinato, giusta delega n°. 235781 del 26/06/2017 che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

E' presente, inoltre, la Dott.ssa Giovanna D'Ippolito – Direttore Generale di ASEC SpA.

Assume la Presidenza della riunione a termini di statuto il Presidente della Società Avv. Francesca Garigliano che accertata l'identità e la legittimazione dei presenti constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita essendo presente l'intero capitale sociale e dichiara, pertanto, aperta la seduta e chiama la Dott.ssa Giovanna D'Ippolito a svolgere le funzioni di segretario.

Punto n. 1) Approvazione Statuto.

Prende la parola il Presidente che sollecita l'approvazione del nuovo statuto e chiede alla Proprietà di valutare, per abbreviare i tempi, la possibilità di non effettuare l'ulteriore passaggio della richiesta di delibera in merito del Consiglio Comunale: ciò che potrebbe evitarsi in conseguenza del fatto che il nuovo statuto non implica una modifica dell'oggetto sociale, ma semplicemente si limita a recepire le modifiche imposte dalla c.d. "legge Madia".

ASEC S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Prende la parola il Capo di Gabinetto comunicando che la Proprietà ha fatto espressa richiesta di parere al Collegio di Difesa anche riguardo l'indicazione dell'organo deputato all'autorizzazione. Il Collegio di Difesa si esprimerà presumibilmente nella seduta del 11 luglio p.v. e di seguito verrà immediatamente convocata l'Assemblea.

Punto n. 2) Nomina Società di Revisione Contabile .

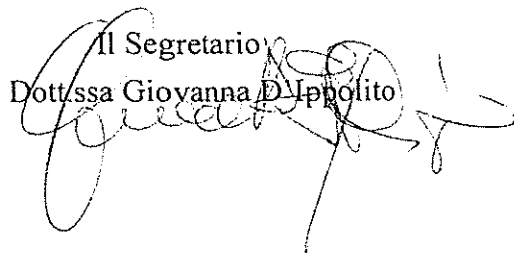
L'Assemblea decide di procedere con l'analisi comparativa attraverso il Collegio Sindacale da sottoporre alla Proprietà per la successiva nomina.

Punto n. 3) Audit Asec Trade - Aggiornamento

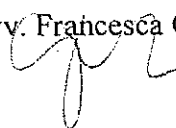
La Proprietà sul tema chiede di fissare un incontro per l'eventuale cessione dei crediti ed acquisire il piano di rientro.

Alle ore 9.45, non avendo altro da comunicare, la seduta viene sciolta.

Il Segretario
Dott.ssa Giovanna D'Ipollito



Il Presidente
Avv. Francesca Garigliano



A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Detta comparente mi dichiara che si è riunita in Catania, Piazza Duomo n. 3, presso il Palazzo degli Elefanti, nella sala "Sciuti", alle ore dieci e minuti trenta, l'assemblea ordinaria, in assenza delle formalità previste dallo statuto per la convocazione, della predetta società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

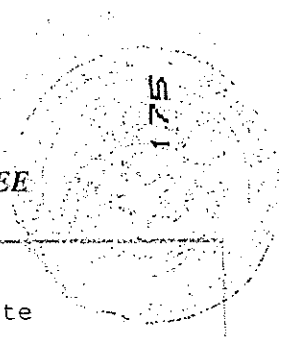
- 1) Acquisto rete di distribuzione del gas di proprietà del Comune di Catania: Rettifica/Integrazione dell'atto di acquisto del 29/12/2016;
- 2) Richiesta di delibera sul debranding da parte di Asec S.p.A.;
- 3) Notifica della graduatoria della selezione del DT e del Responsabile del Vettoriamento e richiesta di autorizzazione alla contrattualizzazione dei soggetti qualificatisi primi nelle rispettive graduatorie per il D.T. e il Responsabile del Vettoriamento;
- 4) Richiesta di autorizzazione ad avviare la selezione pubblica del Direttore Generale attesa l'imminente scadenza del contratto;
- 5) Varie ed eventuali.

La comparente mi richiede di procedere, ai sensi dell'art. 2375 c.c., alla verbalizzazione non contestuale dei lavori assembleari, cui io Notaio ho partecipato recandomi, in pari data, luogo ed ora.

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



Aderendo a tale richiesta io notaio redigo il presente verbale, come segue:

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. GARIGLIANO FRANCESCA sopra generalizzata.

Il presidente constata e dà atto:.

- che l'assemblea si è riunita in assenza delle formalità previste dallo statuto per la convocazione, bensì con avviso di convocazione prot. n. 0001410/17/U del 27/09/2017;
- che è presente l'intero capitale sociale detenuto dall'unico socio Comune di Catania, rappresentato dall'Avv. Giuseppe Spampinato, il quale interviene alla presente assemblea giusta delega, in assenza del Sindaco, del Vice Sindaco del Comune di Catania prot. n. 356922 del 2 ottobre 2017, già agli atti sociali;
- che è presente l'organo amministrativo, nelle persone di sé medesimo, quale presidente del Consiglio di Amministrazione, e nelle persone di Dott. Francesco Bizzini e Dott. Pierluigi Colletti, quali consiglieri;
- che è presente il Collegio Sindacale, nelle persone di Dott. Guastella Massimo, con funzioni di presidente, Dott. Di Silvestre Fabio sindaco effettivo, Dott.ssa Ficara Carmela sindaco effettivo.

ASEC S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Il presidente accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dà atto che l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 2366 4° comma c.c., ed atta a discutere e deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Poichè nessuno si oppone alla trattazione dei punti posti all'o.d.g., il Presidente dichiara l'assemblea aperta.

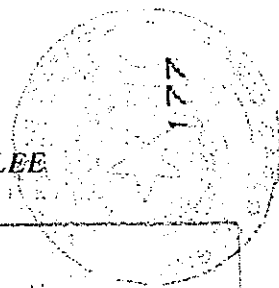
Passando alla trattazione del primo punto posto all'o.d.g. il presidente fa presente all'assemblea che la questione del potenziale conflitto di interessi che può sorgere tra la società e l'unico socio - Comune di Catania - per l'acquisto della rete è stata già trattata e risolta nel verbale di assemblea del 29.12.2016, così come l'atto d'obbligo relativo al vincolo di destinazione.

Il Presidente illustra che ASEC ed il Comune hanno individuato l'esigenza di rettifica ed integrazione dell'atto pubblico tra le stesse parti ai rogiti del Notaio Carmela Portale in data 29 dicembre 2016 rep. n. 48663 racc. n. 10104 in quanto hanno constatato, successivamente al rogito che la perizia a firma dell'ing. Giuseppe Failla, redatta per ASEC e di concerto con il Comune, sulla base della documentazione fornita, giurata in data 29.12.2016, allegata e posta a sostegno del suddetto atto pubblico di cessione della rete di distribuzione riguardava tutti gli stralci della rete di

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



distribuzione all'epoca realizzati, senza tener conto di quelli già trasferiti/conferiti e facenti già parte del patrimonio dell'ASEC; che il Comune, a propria volta, ha verificato che era stata omessa la valorizzazione e la individuazione nella stessa perizia di alcuni beni (precisamente: allacci e le derivazioni per utenza, come definiti all'interno dei contratti di appalto stipulati con le ditte esecutrici, ed anche i contatori per i lotti relativi a secondo, terzo e quarto stralcio), ed ha chiesto, fornendo la descrizione delle parti omesse, che il perito di ASEC rideterminasse il valore della rete alla luce delle osservazioni svolte; che le parti hanno fornito la relativa documentazione all'ing. Giuseppe Failla, incaricato della relazione di stima integrativa, che ha redatto il proprio elaborato dato in visione ed approvato dalle parti; che l'ingegnere Giuseppe Failla con perizia, giurata in data 27 settembre 2017 innanzi al Notaio Carmela Portale, ha valutato, dopo l'integrazione e le rettifiche il compendio delle reti e degli impianti in Euro 34.848.468,79 (trentaquattromilioniottocentoquarantottomilaquattrocentosessantotto virgola settantanove); che, a maggior chiarimento, per come si legge nelle premesse della perizia di revisione dell'ing. Giuseppe Failla, "...Da successivi controlli sull'elenco cespiti, posto a base della perizia stessa, sono

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

emerse alcune inesattezze; alcuni cespiti contenuti nell'elenco Fornitomi erano stati utilizzati per l'adeguamento tariffario, che di fatto non differenziava beni di proprietà del comune da quelli già in quota alla stessa A.S.E.C. s.p.a. che, come tali, non dovevano essere oggetto di valutazione prima e di trasferimento poi. Gli uffici coinvolti, da una parte le Direzioni patrimonio e lavori pubblici del Comune di Catania e dall'altro l'Ufficio Tecnico di A.S.E.C. s.p.a., in accordo fra loro hanno ulteriormente concordato che all'interno della valutazione andassero tolti tutti gli impianti riferiti all'anno 2000 in quanto facenti parte del c.d. primo stralcio già all'interno dei beni di proprietà della stessa A.S.E.C. s.p.a. e andassero invece aggiunti gli allacci e le derivazioni per utenza, come definiti all'interno dei contratti di appalto stipulati con le ditte esecutrici, ed anche i contatori per i lotti relativi a secondo, terzo e quarto stralcio"; che il risultato della perizia, in sintesi, è che per i tratti già in proprietà di ASEC, trasferiti per errore materiale con il rogito in questione, è stato determinato un corrispettivo in eccesso di Euro 7.957.896,22 (settemilioninovecentocinquantasettemilaottocentonovantasei virgola ventidue), mentre, per le parti della rete omesse nella perizia e nel rogito e da trasferire a completamento

ASEC S.p.A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

della rete stessa, l'importo a favore del Comune, in aumento del corrispettivo fissato, per Euro 4.955.076,25 (quattromilioninovecentocinquantacinquemilasettantasei virgola venticinque); che l'effetto è che il corrispettivo come infra stabilito, dopo le correzioni predette, risulta pari ad euro 34.848.468,79 (trentaquattromilioniottocentoquarantottomilaquattrocentosessantotto virgola settantanove) anziché Euro 37.800.000,00 (trentasettemilioniottocentomila virgola zero zero) come nel rogito oggetto di rettifica ed integrazione.

Il Presidente chiede di prendere atto che il Comune di Catania è stato fino ad oggi impossibilitato a pubblicare il bando della gara d'ambito territoriale "Catania 2 Sud" e che, dunque, per tale motivo, si rende necessario adeguare le modalità di pagamento del prezzo stabilite nel verbale di assemblea del 29 dicembre 2016 e richiamate nel rogito in pari data;

Il Presidente chiede di prendere atto, altresì, che il Consiglio di Amministrazione ASEC S.p.A. in data 26 settembre 2017 ha deliberato procedersi all'atto di rettifica e di adeguarsi le modalità di pagamento del prezzo alla mutata situazione.

In merito al secondo punto il Presidente fa presente che è obbligo, in ossequio alla vigente normativa di riferimento

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

sul c.d. *unbundling*, per Asec S.p.A. diversificare il proprio marchio da quello di "Asec Trade", società di vendita di cui detiene il 100% (cento per cento) delle quote, essendo pertanto unico socio. Anche alla luce della delibera sulla dismissione di "Asec Trade", intervenuta in data 30 settembre c.a., si richiede alla proprietà di deliberare nel merito.

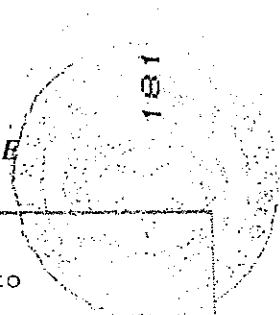
In merito al terzo punto il presidente dichiara che è stata espletata con successo la selezione sia per la ricerca del Dt che per il responsabile del vettoriamento, che si sono qualificati primi - come da graduatoria allegata al presente verbale sub "A" - l'ing. Giovanni Saitta nella graduatoria del dirigente tecnico e l'ing. Leonardi Alfredo, nella graduatoria del vettoriamento: chiede pertanto di essere autorizzata a stipulare i relativi contratti.

Passando al punto 4 della delibera, poiché è in scadenza il contratto del Dg, contratto che verrà a scadere nel marzo del 2018, si chiede l'autorizzazione ad esperire la selezione pubblica per la ricerca del Dg. Resta inteso che, poiché il CdA di ASEC Spa ha rimesso alla proprietà la nuova bozza di statuto ancora da approvare, poiché il nuovo testo prevede che sia l'assemblea dei soci di ASEC Spa a valutare della necessità di dotarsi della figura del Dg e , in caso di valutazione positiva, a indicare le procedure ritenute corrette per la sua selezione, ove nelle more

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F./P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



dell'espletamento della selezione pubblica venisse approvato il nuovo statuto il socio potrà esercitare in ogni momento le prerogative riconosciute gli dal nuovo statuto, già consegnato ed in corso di approvazione.

Segue discussione e prende la parola indi per il socio unico l'Avv. Giuseppe Spampinato, il quale sul primo punto all'o.d.g. dichiara di essere concorde con la società acquirente sulle esigenze di integrazione e rettifica del rogito del 29.12.2016 sulla base della perizia integrativa dell'ing. Giuseppe Failla con le modifiche conseguenti del prezzo stabilito, che si palesano comunque coerenti con la stima già effettuata dal Comune di Catania e si dichiara, altresì, concorde con l'adeguamento delle modalità di pagamento già concordate tra le parti, in base alla sopra citata perizia integrativa.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, il socio unico chiede un'integrazione della proposta di modifica dello statuto di Asec S.p.A., in merito alla differenziazione e mutamento del marchio, della denominazione sociale e di tutti i segni individuanti la società.

Sul punto tre dell'ordine del giorno, prende visione delle graduatorie e autorizza la contrattualizzazione dei vincitori della selezione.

ASEC S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Sul punto quattro dell'ordine del giorno chiede che si rinvi
ad un altro momento la selezione del D.G., dopo
l'approvazione del nuovo statuto.

A seguito della discussione il Presidente mette ai voti le
proposte in merito ai punti posti all'o.d.g. e si procede
alla votazione.

L'Assemblea, con il voto favorevole dell'intero capitale
sociale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

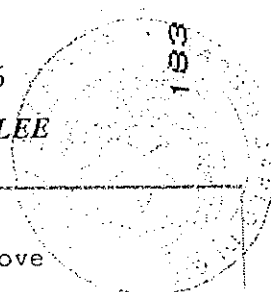
DELIBERA

1) di procedere alla sottoscrizione dell'atto di rettifica
ed integrazione dell'atto di acquisto da parte di ASEC SpA
dal Comune di Catania della rete di distribuzione del gas di
già proprietà dello stesso al prezzo di Euro 34.848.468,79
(trentaquattromilionioctocentoquarantottomilaquattrocentosess
antotto virgola settantanove), determinato in base ai valori
risultanti dalle perizie giurate (l'originaria e quella
integrativa) redatte dall'ing. Giuseppe Failla da allegare,
l'ultima, al rogito di rettifica ed integrazione e, quanto
alle modalità di pagamento del prezzo, come oggi
rideterminato a seguito della perizia integrativa di stima,
condivisa dalle parti, sulla cui base si procederà a
rettifica ed integrazione del rogito di cessione della rete
di distribuzione del gas, le parti si danno reciprocamente
atto che rimangono le medesime stabilite nel verbale di.

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



assemblea del 29 dicembre 2016 con la precisazione che ove ASEC SpA non entri in possesso, per averle avute già pagate dal subentrante, delle risorse finanziarie a seguito dell'affidamento della gara d'Ambito - "ATEM 2 Catania Sud", entro la data del 31.12.2017, il pagamento, nelle more di tale evenienza, verrà attuato, in conto, senza che, per ciò, ASEC possa dirsi inadempiente, mediante trasferimento al Comune degli importi per remunerazione tariffaria relativa alla proprietà della rete in esercizio, concretamente riconosciuta e pagata su base annua, nonché attraverso la cessione, pro soluto, di crediti, nel rispetto delle leggi regolatorie, anche previa fattorizzazione con Società primaria del settore, con pagamento al Comune di Catania del netto ricavo. Il tutto in conto del prezzo stabilito. A tal fine entro sessanta giorni dal rogito di rettifica ed integrazione ASEC farà pervenire al Comune di Catania un elenco dei crediti oggetto di cessione. Si dà atto che la remunerazione tariffaria fissata per l'anno in corso per la rete in esercizio (stante che quella per il 2015 e 2016 rimane direttamente in favore del Comune) ammonta, secondo ragionevole stima, ad Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila virgola zero zero) e verrà corrisposta ad ASEC nei normali tempi operativi ed, indi, rimessa al Comune.

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Le superiori modalità alternative saranno efficaci per gli anni a venire fino all'espletamento della gara d'ambito ed all'incasso da parte di ASEC delle risorse finanziarie ad essa pagate dal subentrante. Il conteggio del saldo prezzo, nelle more diminuitosi per effetto dei pagamenti in conto, per cui si terrà apposito rendiconto, verrà effettuato alla data di concerto con il Comune creditore.

Preso atto di quanto sopra il Presidente del C.d.A. è autorizzato a sottoscrivere l'atto di rettifica/integrazione, con le modalità oggi emerse ad esplicitate nel verbale;

2) di procedere al *debrandig* e alla diversificazione del proprio marchio da quello di "Asec Trade", con conseguente modifica dello statuto, il cui nuovo testo va integrato e proposto all'unico socio, come da questo richiesto;

3) di procedere alla contrattualizzazione dei vincitori della selezione per D.T. e per Responsabile del Vettoriamento;

4) di rinviare con riferimento al quarto punto posto all'ordine del giorno.

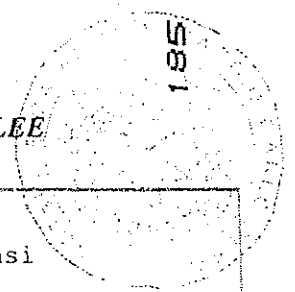
Per quanto deliberato, il Presidente è autorizzato al compimento di quanto necessario per dare esecuzione alle suddette delibere.

Non essendovi altro da discutere o deliberare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti trenta.

ASEC S.p.A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F./P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



Il comparente conferisce il proprio consenso ai sensi dell'art. 11, L. n. 675/1996 con riferimento al D.L. 30.6.2003 n. 196, (Codice in materia di trattamento dei dati personali).

Richiesto io notaio ricevo quest'atto dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia, ed in parte scritto da me notaio in tre fogli di cui occupa pagine undici e quanto fin qui della presente e viene da me letto, unitamente a quanto allegato, alla comparente che, interpellata, l'approva e dichiara conforme alla sua volontà.

Sono le ore 19,30

F.to) Francesca Garigliano n.q., Carmela Portale notaio.

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N. xx SEDUTA DEL 06/12/2017

L'anno 2017 il giorno sei del mese di Dicembre alle ore 16.30 si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci di Asec S.p.A. presso la sede sociale sita in Catania- Via Cristoforo Colombo 150, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno di cui all'avviso prot. n. 1572/17/U del 31/10/2017:

- 1) Approvazione Bilancio di esercizio 2016;
- 2) Nomina Società di Revisione Contabile.

Per il CdA sono presenti i Sigg.ri:

- Avv. Francesca Garigliano – Presidente
- Dott. Francesco Bizzini – Consigliere

È assente il Dott. Pierluigi Colletti- Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri:

- Dott. Massimo Guastella _ Presidente;
- Dott. Fabio Di Silvestre – Sindaco effettivo
- Dott.ssa Carmela Ficara – Sindaco effettivo.

E' presente, in rappresentanza del Socio Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di ASEC SpA, il Sig. Assessore alle Aziende partecipate Dott. Salvatore Andò, giusta delega n°. 438568 del 30/11/2017 che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

E' presente, inoltre, la Dott.ssa Giovanna D'Ippolito – Direttore Generale di ASEC SpA.

Assume la Presidenza della riunione a termini di statuto il Presidente della Società Avv. Francesca Garigliano che accertata l'identità e la legittimazione dei presenti constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita essendo presente l'intero capitale sociale e dichiara, pertanto, aperta la seduta e chiama la Dott.ssa Barbara Gulisano, funzionario di Asec Spa a svolgere le funzioni di segretario.

Dopo i saluti del Presidente agli intervenuti ed il ringraziamento al Sig. Assessore per la partecipazione, si procede alla trattazione del punto 1.

Punto n. 1) Approvazione Bilancio di Esercizio 2016.

Preliminarmente il Presidente ricorda ai presenti che, in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2016, Asec S.p.A. nella seduta di C.d.A. del 31 marzo 2017 al punto n. 9, considerando le esigenze di fornire una più chiara rappresentazione verso l'esterno della complessiva realtà

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



patrimoniale ed economica di Asec Spa, ed essendo ancora presenti elementi da definire soprattutto per le tematiche che riguardano terze parti come il Comune di Catania ed Asec Trade che non possono essere definiti in autonomia da Asec Spa, in particolare sulla cessione della rete, ha deciso in applicazione di quanto previsto dall'art. 2364 c.c., ed anche in base allo Statuto Sociale, avvalersi del maggior termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/16 entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. Continuando il Presidente evidenzia che sono andate deserte le convocazioni per il giorno 29 giugno 2017 e del 20 luglio 2017.

Si procede, pertanto alla lettura della bozza di bilancio.

Dopo aver proceduto alla lettura della bozza di bilancio prende la parola l'Assessore alle Partecipate.

L'Assessore alle Partecipate prende atto che l'esercizio 2016 di Asec Spa si chiude con un risultato economico positivo pari ad € 2.267.990 e ciò nonostante le difficoltà di natura finanziaria, i mancati investimenti di ampliamento della rete e l'incombente Gara d'Ambito.

Preso atto, altresì del parere favorevole del Collegio Sindacale e della società di Revisione, si procede all'approvazione.

Il CdA., considerato il risultato di esercizio al 31/12/2016 pari a € 2.267.990, propone all'Assemblea, così come riportato nella Nota Integrativa, dopo aver coperto la perdita portata a nuovo pari ad Euro 177.186, di incrementare di incrementare le altre Riserve dopo aver stanziato il 5% a Riserva Legale ed il 15% a Riserva Statutaria.

Al termine, pertanto, il Presidente invita l'Assemblea a votare. L'Assemblea così come costituita, visti i prospetti di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico), Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, letta la relazione della Società di Revisione Contabile Ernst & Young Spa, e letta la relazione del Collegio Sindacale, approva il Bilancio di Asec SpA al 31 dicembre 2016. e accoglie la proposta del CdA., considerato il risultato di esercizio al 31/12/2016 pari a € 2.267.990, dopo aver coperto la perdita portata a nuovo pari ad Euro 177.186, di incrementare di incrementare le altre Riserve dopo aver stanziato il 5% a Riserva Legale ed il 15% a Riserva Statutaria.

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea delibera, per la particolare situazione aziendale, di procedere al doppio deposito dei prospetti contabili e della nota integrativa, sia in formato XBRL che in formato PDF/A, ciò in quanto la tassonomia italiana XBRL non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del Codice Civile. Per ciò che concerne la società Asec Trade, l'Assessore alle Partecipate, ricorda, pur non essendo il punto all'ordine del giorno, ai presenti che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2017 si dovrà procedere, entro un anno dall'approvazione della citata deliberazione, alla dismissione della società in quanto trattasi sostanzialmente di una partecipazione non strategica la cui dismissione consentirà anche di sistemare la posizione debitoria della controllata nei confronti di Asec Spa.

Prende la parola il Presidente per confermare che, come preannunciato, il tema, per gli adempimenti doverosi e conseguenti sarà oggetto della prossima ed imminente assemblea.

Punto n. 2) Nomina Società di Revisione Contabile.

Prende la parola il Presidente che, specificando che tale argomento è di assoluta pertinenza del Collegio Sindacale, in quanto l'art. 13 del D. Lgs. 27/01/2010, n. 39 prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale, cede la parola al Presidente dello stesso Dott. Massimo Guastella.

Prende la parola il Dott. Guastella che dà lettura della relazione "*Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010*", che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

Dalla lettura della citata relazione si evince che sono pervenute 3 distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2017-2019 da parte delle seguenti società: EY Spa, KPMG Spa e PricewaterhouseCoopers Spa.

Dall'analisi comparativa di tali dichiarazioni è emerso che l'offerta presentata dalla società PricewaterhouseCoopers Spa appare rispondere meglio alle esigenze di Asec Spa e pertanto il Collegio Sindacale propone che l'incarico di

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

revisione legale dei conti per il triennio 2017-2019 sia affidato a tale società di revisione chiedendo all'Assemblea di deliberare.

L'Assemblea così come costituita, vista la relazione del Collegio Sindacale, accoglie la proposta e delibera di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2017-2019 alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers Spa

Sede legale: Viale Monte Rosa n. 91 , 20149 – Milano

Sede di Catania: Corso Italia n. 302 – 95169

Codice fiscale e n. iscrizione al registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano n. 12979880155

Iscrizione al n. 119644 del registro dei Revisori Legali

Responsabile della revisione: Dott. Marco D'Alia.

Esaurita la trattazione sull'argomento, il Collegio Sindacale, essendo la nomina della Società di Revisione di pertinenza dell'Assemblea, porta a conoscenza del Socio che la Società di Revisione EY Spa ha richiesto una integrazione del compenso di un importo pari ad € 10.000,00 in base alla circostanza che la loro attività si è protratta oltre quanto previsto originariamente a causa dei ben noti fattori legati all'Atto di cessione della rete e della Valutazione di Asec Trade

Prende la parola l'Assessore alle Partecipate che considera incongrua la richiesta soprattutto perché, solitamente, l'attività delle società di Revisione si considera conclusa all'approvazione del bilancio.

Suggerisce, pertanto, di trovare un accordo con la citata società, di cui viene riconosciuta l'attività espletata e la copertura del servizio, e si dà mandato al Collegio Sindacale di inviare una nota e/o una proposta/offerta alla Società EY Spa. Qualora la superiore interlocuzione non dovesse andare a buon fine si chiederà l'esatto calcolo delle ore/uomo impiegate in più.

Alle ore 17,00 la seduta viene sciolta. Viene redatto il presente verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Dott.ssa Barbara Gulisano

Il Presidente

Avv. Francesca Garigliano