**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 1– SEDUTA DEL 12/01/2016**

L'anno 2016 il giorno dodici del mese di Gennaio alle ore 16,00 si è tenuta l'Assemblea dei Soci di Asec S.p.A. presso la sede sociale sita in Catania – Via Cristoforo Colombo n. 150 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione n. prot. 85/16/U del 11/01/16:

- 1) Dismissione delle attività di Asec Trade Srl giusta deliberazione n° 33 del 30 marzo 2015 della Giunta Comunale di Catania.

Per il CdA sono presenti i Sigg.ri:

Dott. Armando Sorbello – Presidente

Dott. Salvatore Di Giovanni – Consigliere

Dott.ssa Grazia Valenti - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri:

Dott. Marco Vitale - Presidente

Dott.ssa Nunzia Abate – Sindaco effettivo.

Risulta assente il Dott. Nicola Tonveronachi - Sindaco effettivo.

E' presente, in rappresentanza del Socio Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di Asec SpA, l'Assessore alle Aziende Partecipate, Bilancio e Finanze Avv. Giuseppe Girlando, giusta delega n°. 9914 del 12/01/2016 che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

È presente, inoltre, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, la Dott.ssa Giovanna D'Ippolito, Direttore Generale.

E' presente, inoltre, la Dott.ssa Mariapaola Ziccone giusta delibera di C.d.A. del 12/05/15.

Assume la Presidenza della riunione a termini di statuto il Presidente della Società Dott. Armando Sorbello il quale 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) Dismissione delle attività di Asec Trade Srl giuste deliberazioni n° 33 del 30 marzo 2015 della Giunta Comunale di Catania e n° 49 del 2012 del Consiglio Comunale di Catania.**

Prende la parola il Presidente che illustra all'Assemblea quanto deliberato nella seduta di CdA dell'11/01/16 che di seguito si riporta.

# 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*

- Procedere alla dismissione del ramo d'azienda "Brand e Contratti" di Asec Trade Srl mediante la scissione di Asec Trade Srl ai sensi dell'art. 2506 c.c. e la successiva cessione del 100% delle quote sociali della Newco beneficiaria del suddetto ramo, previa nomina di un Advisor incaricato di gestire la procedura.
- Attivare una procedura di evidenza pubblica, che preveda una fase di preselezione mediante manifestazione di interesse, secondo il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso.

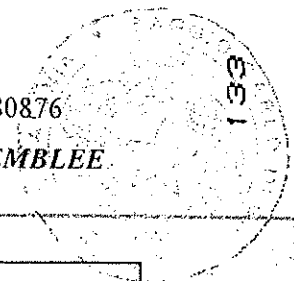
Tale procedura dovrà prevedere che i soggetti interessati siano tenuti al rilascio in favore di Asec SpA di fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da primario Istituto di credito, che risulti vincolata alla presentazione dell'offerta definitiva a fronte dell'adempimento degli obblighi che l'offerente assumerà con il contratto definitivo;

- Ammettere alla procedura di vendita i soggetti titolari dei seguenti requisiti:
  - o un patrimonio netto civilistico o, ove esistente, consolidato, di consistenza non inferiore a 25 milioni di euro, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
  - o un fatturato derivante da attività di vendita di gas naturale pari ad almeno 100 milioni di euro, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico approvato o da specifica attestazione di una società di revisione;
  - o abbiano svolto, anche attraverso società controllanti e/o controllate, direttamente o indirettamente, ovvero soggetti a controllo comune, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, cod. civ., attività nella vendita di gas naturale, con un portafoglio di almeno 130 mila clienti attivi nell'anno 2014, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico consolidato approvato ovvero da specifica attestazione di una società di revisione;
  - o assumano l'impegno al mantenimento degli standard qualitativi erogati e al pagamento, in caso di aggiudicazione, di tutte le spese legate alla procedura di vendita, inclusi i costi dell'Advisor selezionato da Asec SpA.
- La procedura sopra esposta dovrà avvenire secondo il seguente cronoprogramma:

# 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**



		2016				
		1	2	3	4	5
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio
<b>Attività relative alla cessione del ramo aziendale "Brand e Contratti" (mediante procedura di scissione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2506 del Codice Civile)</b>						
1	Approvazione della proposta in CdA ASEC SpA					
2	Determinazioni della proprietà in ordine alla proposta ASEC SpA (Assemblea dei Soci, etc.)					
3	Selezione dell' Advisor (società specializzata che assista ASEC SpA nella procedura di selezione dal punto di vista finanziario, legale ed amministrativo) al prezzo più basso					
4	Identificazione delle voci e delle partite afferenti il ramo aziendale "Brand e Contratti"					
5	Pubblicazione Avviso manifestazione di interesse per potenziali acquirenti					
6	Deposito progetto di scissione e delibera di scissione					
7	Verifica requisiti soggetti partecipanti manifestazione interesse ed invio lettere di invito					
8	Attivazione del "data room" fisico					
9	Valutazione delle proposte base ed eventuali rilanci da parte dei potenziali acquirenti					
10	Individuazione ed aggiudicazione miglior acquirente ramo aziendale "Brand e Contratti"					
11	Atto di scissione					

- Dare mandato al Presidente del C.d.A. di nominare per la gestione della procedura per l'individuazione dell'Advisor il RUP secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ripercorre l'iter seguito e le motivazioni che hanno portato il CdA di Asec SpA alla superiore delibera.

In proposito il Presidente informa l'Assemblea dei Soci che, in accordo con l'Amministrazione Comunale, è stato deciso che l'attività di "audit" della Asec Trade Srl fosse affidata ed espletata, nei tempi indicati nella deliberazione n° 33 del 30 marzo 2015 in cui la Giunta Comunale di Catania ha definito, nell'ambito di un Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate ai sensi della legge 190/2014, di procedere alla dismissione delle attività di Asec Trade Srl, in coerenza con la deliberazione con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 2012, da una figura super partes di alta specializzazione, che avrebbe dovuto fornire le prime indicazioni sullo stato dell'Azienda utili per realizzare il processo di dismissione delle attività, massimizzando il risultato economico atteso. Da qui

# 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'incarico per l'audit di Asec Trade Srl affidato all'Ing. Branda, che ha espletato la propria attività nei tempi e nei modi allo stesso richiesti. L'attività di audit ha visto quali temi principali la valutazione dei processi di approvvigionamento del gas naturale, l'analisi dei dati inerenti la fatturazione attiva e l'analisi finanziaria relativa agli incassi e ai pagamenti, di cui al documento n° prot. 2888/15/E del 02/11/2015.

Successivamente, allo scopo di poter individuare, in tempi brevi, una modalità di offerta di cessione delle attività di Asec Trade Srl, quale attività propedeutica inerente la dismissione delle quote di partecipazione della società Asec Trade srl, è stata effettuata, su indicazione del socio unico, un'attività di ricognizione sul territorio nazionale tra alcuni dei principali competitors operanti nel settore energia, finalizzata a verificare l'eventuale interesse ad acquistare le attività di Asec Trade Srl. Nel merito, l'analisi ha riguardato un panel di Aziende che rientrano nella fascia medio-alta di mercato sotto i seguenti profili: dimensioni in termini di patrimonio e dei volumi di gas naturale venduto; dinamicità registrata sul mercato nazionale in termini di crescita dimensionale, acquisizioni e sviluppo; composizione della partecipazione azionaria tra natura pubblica e privata. Le risultanze di tale ricognizione costituiscono un allegato del sopracitato documento dell'Ing. Branda prot. n° 2888/15/E del 2/11/2015.

Pertanto, al fine di massimizzare il risultato economico atteso dalla dismissione delle attività di Asec Trade Srl è stata effettuata un'approfondita analisi degli aspetti civilistici e fiscali della dismissione, a seguito della quale si è individuata nella scissione di Asec Trade Srl ai sensi dell'art. 2506 C.C e nella successiva cessione del 100% delle quote sociali della Newco beneficiaria del ramo d'azienda Brand & Contratti, la migliore modalità di dismissione.

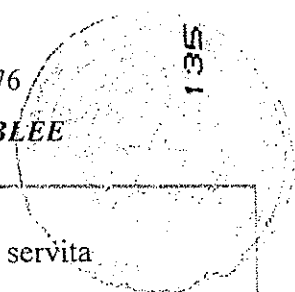
In particolare, il Presidente procede ad un'esposizione delle linee generali relative agli aspetti civilistici e fiscali della dismissione, degli aspetti procedurali della dismissione stessa, dei requisiti che dovranno avere i soggetti interessati e degli impegni che gli stessi dovranno assumere.

Con particolare riferimento ai requisiti previsti per il potenziale acquirente, il Presidente informa l'Assemblea che il CdA di Asec SpA nella seduta del 11.1.2016, richiamando la delibera n. 49 del 2012 del Consiglio Comunale, ha confermato e pertanto deliberato gli stessi parametri, considerando che tali parametri

# 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



corrispondono nella duplice finalità di assicurare uno sviluppo della clientela servita coerente con le potenzialità della città di Catania (dove oggi i clienti gas sono circa 42.000 su un totale di famiglie residenti di circa 136.000) e di tutelare l'azionista anche in rapporto al reale conseguimento del compenso pattuito, escludendo operatori di scarsa affidabilità.

Per quanto riguarda i requisiti dei soggetti ammessi alla procedura di vendita, il Presidente rileva che quanto deliberato è conseguente alle sopra indicate finalità nonché alle dimensioni dell'ambito Catania 2 Sud ed ai dati acquisiti dall'AEEGSI per come di seguito riportati:

- Il limite previsto di Clienti (130.000) è coerente con la dimensione dell'ambito "Catania 2 Sud" cui appartiene Asec S.p.A. (112.733 riferiti all'anno 2008).
- Nell'anno 2014 il numero degli operatori attivi nella vendita del gas è costituito da complessivi 339 operatori (dati AEEGSI), classificati dalla stessa AEEGSI nelle seguenti categorie:

categoria	Volume erogato (Mmc/a)	numero
"grandi"	superiore a 1.000	21
"medi"	compreso tra 100 e 1.000	65
"piccoli"	compreso tra 10 e 100	122
"piccolissimi"	Inferiore a 10	131

- Il fatturato ovviamente dipende dal numero di clienti, dalla loro tipologia e ubicazione geografica e dal costo della materia prima metano, che in questi ultimi tempi ha avuto sensibili cali.

A questo riguardo si segnala che, con riferimento ad una realtà media italiana di clientela "retail" (1.400 mc/anno/cliente), secondo dati AEEGSI si sono registrati i seguenti valori medi (costo del metano per il cliente finale allacciato alle reti distributive):

Anno	costo del metano (cent €/mc)	
	comprese imposte	escluse imposte
2012 (1° luglio)	90	60
2016 (1° gennaio)	77	48

# 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

Ciò significa che 100 M€ di fatturato di un operatore conseguito da un operatore nel solo mercato gas retail corrisponde ai seguenti volumi di vendita:

- o 2012 (1°luglio): 110 Mmc (100/90)
- o 2016 (1°gennaio): 129 Mmc (100/77)

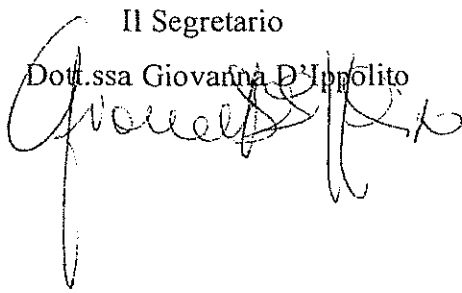
In conclusione il CdA ha ritenuto che i limiti deliberati determinano una potenziale partecipazione al processo di vendita previsto per Asec Trade Srl a circa 100 Aziende già operative sul mercato dell'energia e del gas, che costituiscono operatori affidabili, efficienti e di dimensioni adeguate al mercato potenziale che deve essere servito.

In ragione della complessità e delicatezza dell'argomento, si conviene alle ore 17,00, di sospendere la presente seduta con la prosecuzione della stessa per il giorno 25 gennaio p.v. alle ore 09,30 presso l'Assessorato alle Partecipate del Comune di Catania – Palazzo dei Chierici, dando mandato al Direttore Generale di informare il Sindaco effettivo Dott. Nicola Tonveronachi assente.

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

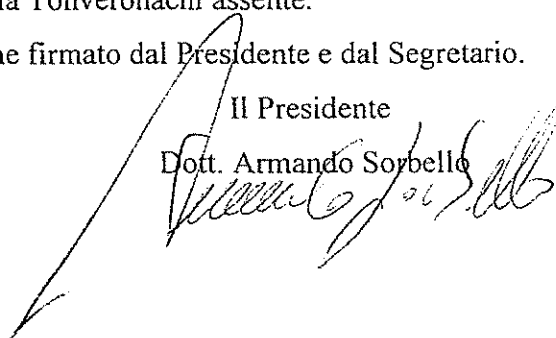
Il Segretario

Dott.ssa Giovanna D'Ippolito



Il Presidente

Dott. Armando Sorbello



L'anno 2016 il giorno 25 del mese di Gennaio alle ore 9,30 si è tenuta in prosecuzione della seduta del 12/01/16, l'Assemblea dei Soci di Asec S.p.A. presso l'Assessorato alle Partecipate – Palazzo dei Chierici – P.zza Duomo Catania.

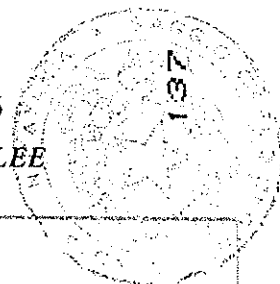
Per il CdA sono presenti i Sigg.ri:

Dott. Armando Sorbello – Presidente

# 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. Salvatore Di Giovanni – Consigliere

Dott.ssa Grazia Valenti - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri:

Dott. Marco Vitale - Presidente

Dott.ssa Nunzia Abate – Sindaco effettivo.

Risulta assente il Dott. Nicola Tonveronachi - Sindaco effettivo.

E' presente, in rappresentanza del Socio Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di Asec SpA, l'Assessore alle Aziende Partecipate, Bilancio e Finanze Avv. Giuseppe Girlando.

È presente, inoltre, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, la Dott.ssa Giovanna D'Ippolito, Direttore Generale.

E' presente, inoltre, la Dott.ssa Mariapaola Ziccone giusta delibera di C.d.A. del 12/05/15.

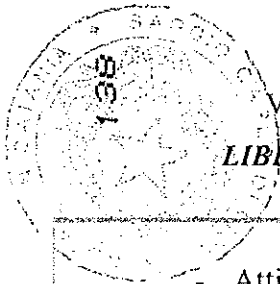
Assume la Presidenza della riunione a termini di statuto il Presidente della Società Dott. Armando Sorbello il quale accertata l'identità e la legittimazione dei presenti constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita essendo presente l'intero capitale sociale e dichiara, pertanto,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

Prende la parola il Presidente che preliminarmente comunica di avere ufficialmente invitato alla presente seduta il Presidente di Asec Trade Avv. Francesca Garigliano. La stessa ha comunicato, con mail del 24 gennaio u.s. che si allega al presente verbale, di non poter intervenire per improcrastinabili impegni.

Il Presidente riporta il punto n. 1) **Dismissione delle attività di Asec Trade Srl giuste deliberazioni n° 33 del 30 marzo 2015 della Giunta Comunale di Catania e n° 49 del 2012 del Consiglio Comunale di Catania.**

Il Presidente richiamando quanto già ampiamente trattato nella seduta del 12/01/16, invita l'Assemblea a deliberare in merito a quanto deliberato dal Cda nella seduta del 11/01/2016 che di seguito si riporta:

- Procedere alla dismissione del ramo d'azienda "Brand e Contratti" di Asec Trade Srl mediante la scissione di Asec Trade Srl ai sensi dell'art. 2506 c.c. e la successiva cessione del 100% delle quote sociali della Newco beneficiaria del suddetto ramo, previa nomina di un Advisor incaricato di gestire la procedura.



# ASEC S. p. A.

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

## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

- Attivare una procedura di evidenza pubblica, che preveda una fase di preselezione mediante manifestazione di interesse, secondo il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso.

Tale procedura dovrà prevedere che i soggetti interessati siano tenuti al rilascio in favore di Asec SpA di fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da primario Istituto di credito, che risulti vincolata alla presentazione dell'offerta definitiva a fronte dell'adempimento degli obblighi che l'offerente assumerà con il contratto definitivo;

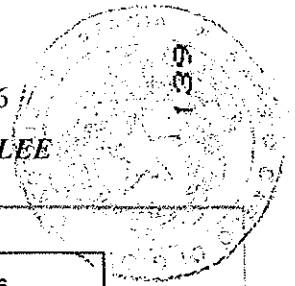
- Ammettere alla procedura di vendita i soggetti titolari dei seguenti requisiti:
  - o un patrimonio netto civilistico o, ove esistente, consolidato, di consistenza non inferiore a 25 milioni di euro, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
  - o un fatturato derivante da attività di vendita di gas naturale pari ad almeno 100 milioni di euro, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico approvato o da specifica attestazione di una società di revisione;
  - o abbiano svolto, anche attraverso società controllanti e/o controllate, direttamente o indirettamente, ovvero soggetti a controllo comune, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, cod. civ., attività nella vendita di gas naturale, con un portafoglio di almeno 130 mila clienti attivi nell'anno 2014, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico consolidato approvato ovvero da specifica attestazione di una società di revisione;
  - o assumano l'impegno al mantenimento degli standard qualitativi erogati e al pagamento, in caso di aggiudicazione, di tutte le spese legate alla procedura di vendita, inclusi i costi dell'Advisor selezionato da Asec SpA.
  
- La procedura sopra esposta dovrà avvenire secondo il seguente cronoprogramma:



# 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



		2016				
		1	2	3	4	5
Attività relative alla cessione del ramo aziendale "Brand e Contratti" (mediante procedura di scissione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2506 del Codice Civile)		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio
1	Approvazione della proposta in CdA ASEC SpA					
2	Determinazioni della proprietà in ordine alla proposta ASEC SpA (Assemblea dei Soci, etc..)					
3	Selezione dell' Advisor (società specializzata che assista ASEC SpA nella procedura di selezione dal punto di vista finanziario, legale ed amministrativo) al prezzo più basso					
4	Identificazione delle voci e delle partite afferenti il ramo aziendale "Brand e Contratti"					
5	Pubblicazione Avviso manifestazione di interesse per potenziali acquirenti					
6	Deposito progetto di scissione e delibera di scissione					
7	Verifica requisiti soggetti partecipanti manifestazione interesse ed invio lettere di invito					
8	Attivazione del "data room" fisico					
9	Valutazione delle proposte base ed eventuali rilanci da parte dei potenziali acquirenti					
10	Individuazione ed aggiudicazione miglior acquirente ramo aziendale "Brand e Contratti"					
11	Atto di scissione					

Si apre un ampio dibattito al termine del quale l'Assemblea delibera di:

- Procedere alla dismissione del ramo d'azienda "Brand e Contratti" di Asec Trade Srl mediante la scissione di Asec Trade Srl ai sensi dell'art. 2506 c.c. e la successiva cessione del 100% delle quote sociali della Newco beneficiaria del suddetto ramo, previa nomina di un Advisor incaricato di gestire la procedura.
- Attivare una procedura di evidenza pubblica, che preveda una fase di preselezione mediante manifestazione di interesse, secondo il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso.

Tale procedura dovrà prevedere che i soggetti interessati siano tenuti al rilascio in favore di Asec SpA di fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da primario Istituto di credito, che risulti vincolata alla presentazione dell'offerta definitiva a fronte dell'adempimento degli obblighi che l'offerente assumerà con il contratto definitivo;

- Ammettere alla procedura di vendita i soggetti titolari dei seguenti requisiti:

# 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

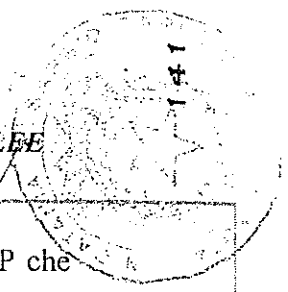
- un patrimonio netto civilistico o, ove esistente, consolidato, di consistenza non inferiore a 25 milioni di euro, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
  - un fatturato derivante da attività di vendita di gas naturale pari ad almeno 100 milioni di euro, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico approvato o da specifica attestazione di una società di revisione;
  - abbiano svolto, anche attraverso società controllanti e/o controllate, direttamente o indirettamente, ovvero soggetti a controllo comune, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, cod. civ., attività nella vendita di gas naturale, con un portafoglio di almeno 130 mila clienti attivi nell'anno 2014, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico consolidato approvato ovvero da specifica attestazione di una società di revisione;
  - assumano l'impegno al mantenimento degli standard qualitativi erogati e al pagamento, in caso di aggiudicazione, di tutte le spese legate alla procedura di vendita, inclusi i costi dell'Advisor selezionato da Asec SpA.
- La procedura sopra esposta dovrà avvenire secondo il seguente cronoprogramma:

		2016				
		1	2	3	4	5
Attività relative alla cessione del ramo aziendale "Brand e Contratti" (mediante procedura di scissione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2506 del Codice Civile)		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio
1	Approvazione della proposta in CdA ASEC SpA					
2	Determinazioni della proprietà in ordine alla proposta ASEC SpA (Assemblea dei Soci, etc..)					
3	Selezione dell' Advisor (società specializzata che assista ASEC SpA nella procedura di selezione dal punto di vista finanziario, legale ed amministrativo) al prezzo più basso					
4	Identificazione delle voci e delle partite afferenti il ramo aziendale "Brand e Contratti"					
5	Pubblicazione Avviso manifestazione di interesse per potenziali acquirenti					
6	Deposito progetto di scissione e delibera di scissione					
7	Verifica requisiti soggetti partecipanti manifestazione interesse ed invio lettere di invito					
8	Attivazione del "data room" fisico					
9	Valutazione delle proposte base ed eventuali rilanci da parte dei potenziali acquirenti					
10	Individuazione ed aggiudicazione miglior acquirente ramo aziendale "Brand e Contratti"					
11	Atto di scissione					

# 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**



Infine, l'Assessore Avv. Giuseppe Girlando chiarisce, inoltre, che il RUP che sarà nominato dall'Azienda, si avvarrà della collaborazione di due dipendenti comunali: l'Avv. Rosario Russo e dall'Ing. Maurizio Trainiti.

Alle ore 10,00 la seduta viene sciolta.

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

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna D'Ipollito

Il Presidente

Dott. Armando Sorbello

ANNULLATO

# ASEC S. p. A.

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

## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

- Di dare mandato al Presidente di nominare il RUP relativo al sopra indicato procedimento, il quale opererà nell'ambito di un gruppo di lavoro costituito dallo stesso RUP, dall'Avv. Rosario Russo e dall'Ing. Maurizio Trainiti.

Alle ore 10,00 la seduta viene sciolta.

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

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna D'Ippolito

Il Presidente

Dott. Armando Sorbello

# 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– SEDUTA DEL 08/03/2016

L'anno 2016 il giorno otto del mese di Marzo alle ore 16,20 si è tenuta l'Assemblea dei Soci di Asec S.p.A. presso la sede sociale sita in Catania -- Via Cristoforo Colombo n. 150 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione n. prot. 239/16/U del 04/03/16:

- 1) Dismissione delle attività di Asec Trade Srl giusta deliberazione n° 33 del 30/03/2015 2015 della Giunta Comunale di Catania e Deliberazione n°49 del 2012 del Consiglio Comunale di Catania -- Stato di avanzamento e determinazioni conseguenziali.

Per il CdA sono presenti i Sigg.ri:

Dott. Armando Sorbello -- Presidente

Dott. Salvatore Di Giovanni -- Consigliere

Dott.ssa Grazia Valenti - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri:

Dott.ssa Nunzia Abate -- Sindaco effettivo

Dott. Nicola Tonveronachi – Sindaco effettivo

Risulta assente giustificato il Dott. Marco Vitale Presidente Collegio Sindacale.

E' presente, in rappresentanza del Socio Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di Asec SpA, l'Assessore al Bilancio e Partecipate Avv. Giuseppe Girlando, giusta delega n°. 83924 del 08/03/2016 che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

E' presente, inoltre il Presidente del Collegio Sindacale del Comune di Catania Dott. Fabio Sciuto.

È presente, inoltre, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, la Dott.ssa Giovanna D'Ippolito, Direttore Generale.

E' presente, inoltre, la Dott.ssa Mariapaola Ziccone giusta delibera di C.d.A. del 12/05/15.

Assume la Presidenza della riunione a termini di statuto il Presidente della Società Dott. Armando Sorbello il quale 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.

# 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) Dimissione delle attività di Asec Trade Srl giusta Deliberazione n° 33 del 30/03/2015 della Giunta Comunale di Catania e n° 49 del 2012 del Consiglio Comunale di Catania – Stato di avanzamento e determinazioni consequenziali.**

Prende la parola il Presidente che preliminarmente comunica che il Presidente di Asec Trade S.r.l., pur invitata anche alla presente Assemblea con nota prot. 240/16/U del 04/03/16, ha fatto pervenire una nota, prot. Asec S.p.A. 644/16/E del 08/03/16 che viene allegata al presente verbale, con la quale ancora una volta ha declinato l'invito a partecipare alla presente Assemblea. Il Presidente stigmatizza tale atteggiamento non collaborativo e fa presente che agirà di conseguenza.

Il Presidente richiama la Deliberazione n° 49 del 2012 del Consiglio Comunale di Catania e la Deliberazione n° 33 del 30/03/15 dalla Giunta Comunale di Catania ai fini della dimissione del 100% delle quote di Asec trade S.r.l. e propone all'Assemblea di procedere all'individuazione di un Advisor che debba valutare le modalità di vendita del 100% delle quote di Asec Trade S.r.l. e che, nel caso di eventuali criticità di tale operazione, debba suggerire, sulla scorta di precisa ed analitica relazione tecnico-contabile, ipotesi alternative, che raggiungano il fine della dimissione delle attività di Asec Trade S.r.l., con l'individuazione delle relative modalità operative e con maggiori vantaggi per l'Ente.

Quanto prodotto dall'Advisor, una volta condiviso da Asec S.p.A. e dalla Proprietà, verrà valutato ed autorizzato in una successiva Assemblea di Asec S.p.A.

Il Presidente specifica che il RUP ed il gruppo di lavoro individuato procederanno alla definizione delle procedure di gara secondo quanto esplicitato nella seduta odierna.

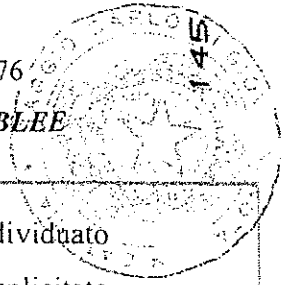
L'Assemblea approva la proposta del Presidente e delibera di procedere all'individuazione di un Advisor che debba valutare le modalità di vendita del 100% delle quote di Asec Trade S.r.l. e che, nel caso di eventuali criticità di tale operazione, debba suggerire, sulla scorta di precisa ed analitica relazione tecnico-contabile, ipotesi alternative, che raggiungano il fine della dimissione delle attività di Asec Trade S.r.l., con l'individuazione delle relative modalità operative e con maggiori vantaggi per l'Ente.

Quanto prodotto dall'Advisor, una volta condiviso da Asec S.p.A. e dalla Proprietà, verrà valutato ed autorizzato in una successiva Assemblea di Asec S.p.A.

# 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, prende atto che il RUP ed il gruppo di lavoro individuato procederanno alla definizione delle procedure di gara secondo quanto esplicitato nella seduta odierna.

Alle ore 16,45 la seduta viene sciolta.

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

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna D'ippolito

Il Presidente

Dott. Armando Sorbello

# 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 28/06/2016

L'anno 2016 il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 9,00 è stata convocata in prima convocazione l'Assemblea dei Soci di Asec S.p.A. presso la sede sociale sita in Catania – Via Cristoforo Colombo n. 150 prot. 738/16/U del 20/06/16, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di Esercizio Asec Spa 2015;
- 2) Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
- 3) Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Sono presenti il Dott. Armando Sorbello – Presidente del Consiglio di Amministrazione e la Dott.ssa Giovanna D'Ippolito, Direttore Generale.

Il Presidente specifica che l'assenza del Socio, oltre che degli organi preposti, deriva dall'aver informato il Socio di quanto riportato nel Verbale di Consiglio di Amministrazione di Asec S.p.A. del 27/06/2016 che ha reso non trattabile l'Ordine del Giorno della presente Assemblea per le motivazioni riportate nello stesso verbale.

Il Presidente quindi specifica che non si terrà neanche l'Assemblea convocata in seconda convocazione il 07/07/16, ma come deliberato in C.d.A. il 27/06/16, si procederà con una nuova convocazione di Consiglio di Amministrazione e di Assemblea dei Soci per deliberare sui seguenti punti:

- 1) Bilancio di Esercizio Asec Spa 2015;
- 2) Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
- 3) Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi.

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

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna D'Ippolito

Il Presidente

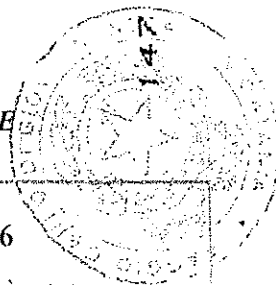
Dott. Armando Sorbello



# 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– SEDUTA DEL 22/09/2016

L'anno 2016 il giorno ventidue del mese di Settembre alle ore 10,00 è stata convocata in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci di Asec S.p.A. presso l'Assessorato alle Partecipate del Comune di Catania - Palazzo dei Chierici - per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione n. prot. 2555/16/E del 19/09/16:

- 1) Bilancio di Esercizio Asec spa 2015;
- 2) Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
- 3) Nomina Collegio sindacale e determinazione compensi.

Alle ore 12,15 sono presenti

Per il CdA i Sigg.ri:

Ing. Corrado Persico – Presidente

Dott. Salvatore Di Giovanni – Consigliere

Dott.ssa Grazia Valenti - Consigliere

Per il Collegio Sindacale i Sigg.ri:

Dott. Marco Vitale - Presidente

Dott.ssa Nunzia Abate – Sindaco effettivo

Dott. Nicola Tonveronachi – Sindaco effettivo

E' presente, in rappresentanza del Socio Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di Asec SpA, l'Assessore al Bilancio e Partecipate Avv. Giuseppe Girlando, giusta delega n°. 324729 del 17/09/2016 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 giusta delibera di C.d.A. del 12/05/15.

Assume la Presidenza della riunione a termini di statuto il Presidente della Società Ing. Corrado Persico il quale 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. L'Assemblea approva.

**Punto n. 1) Bilancio di Esercizio Asec spa 2015.**

# 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**

Prende la parola il Presidente che preliminarmente ricorda ai presenti che, in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2015, Asec S.p.A. nella seduta di C.d.A. del 29 marzo 2016 al punto n. 2, ha deliberato di avvalersi del maggior termine previsto dalla legge, dando delega al Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci per deliberare in merito all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/15 entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. Continuando il Presidente evidenzia che sono andate desertele convocazioni del 28 giugno 2016 e del 27 e 29 luglio 2016.

Il Presidente prosegue dando lettura dei prospetti di bilancio (Conto Economico e Stato Patrimoniale), della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione, della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale.

Il CdA, considerato il risultato di esercizio al 31 dicembre 2015, pari a - 3.894.444 Euro, propone all'Assemblea, come riportato nella Relazione sulla gestione, di coprire la perdita utilizzando nell'ordine le altre riserve e le riserve da trasformazione.

Al termine 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, di cui si prende atto che la denominazione sociale è cambiata da Reconta Ernst & Young Spa a Ernst & Young Spa, e letta la relazione del Collegio Sindacale, approva il Bilancio di Asec SpA al 31 dicembre 2015 e accoglie la proposta del CdA., considerato il risultato di esercizio al 31/12/2015 pari a - 3.894.444 Euro, di coprire la perdita utilizzando nell'ordine le altre riserve e le riserve da trasformazione.

Si autorizza il Presidente a comunicare al R.I. la variazione di denominazione relativamente al Revisore Legale di Asec S.p.A.

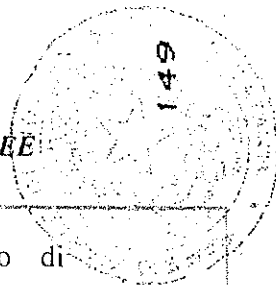
### **Punto n. 2) Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.**

Prende la parola l'Assessore alle Partecipate Avv. Giuseppe Girlando che preliminarmente ringrazia sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale che il Direttore Generale del lavoro svolto. In particolar modo ringrazia il Direttore Generale per l'importante risultato ottenuto dalla Società e di conseguenza dal Comune di Catania, in merito alla remunerazione tariffaria.

# 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'Assessore procede poi, a seguito della scadenza del Consiglio di Amministrazione, alla nomina dei nuovi componenti di C.d.A.

- Presidente Avv. Francesca Garigliano nata a Nicosia (EN) il 08/03/1966 e residente in Catania via C. Vivante, 69 C.F. GRGFNC66C48F892F
- Consigliere Dott. Concetto Russo nato a Catania il 21/02/1983 e residente a Trecastagni (CT) via Amari Michele, 7 C.F. RSSCCT83B21C351Y
- Consigliere Dott. Salvatore Di Giovanni nato a Catania il 23/02/62 e residente a Tremestieri Etneo (CT) Via Mario Rapisardi, 10 C.F. DGVSVT62B23C351G.

I quali resteranno in carica, nel rispetto del c.c., per tre esercizi e scadranno alla data per l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assessore alle Partecipate Avv. Girlando rimanda ad una prossima Assemblea dei Soci, che dovrà essere convocata entro un mese, per la determinazione dei compensi dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione, che saranno naturalmente in linea con la normativa in vigore, in quanto è in attesa da parte della Direzione Partecipate di indicazioni in merito.

Viene fatta entrare l'Avv. Francesca Garigliano che accetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asec S.p.A, dopo avere comunicato di avere presentato in data odierna le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asec Trade S.r.l.

Anche il Dott. Salvatore Di Giovanni accetta la carica di Consigliere di Amministrazione di Asec S.p.A.

### **Punto n. 3 Nomina Collegio sindacale e determinazione compensi.**

L'Assessore alle Partecipate Giuseppe Girlando comunica che la presente Assemblea proseguirà in data 23 settembre p.v. alle ore 11,00 sempre presso l'Assessorato alle Partecipate del Comune di Catania - Palazzo dei Chierici - per deliberare in merito a tale punto.

Alle ore 12,30 la seduta viene sospesa. Viene redatto il presente verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario unitamente agli allegati.

All. 1 - Prospetti di bilancio e nota integrativa al 31 dicembre 2015.

All. 2 - Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2015;

All. 3 - Relazione Società di revisione Contabile Ernst & Young Spa al 31/12/2015.

# 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**

All. 4 - Relazione del Collegio Sindacale;

All. 5 - Delega del Sindaco del Comune di Catania all'Assessore alle Aziende Partecipate Avv. Giuseppe Girlando a rappresentare in assemblea l'Amministrazione Comunale (nota prot. n. 324729 del 17 settembre 2016 Sig. Sindaco del Comune di Catania).

Il Segretario  
Dott.ssa Giovanna D'Ippolito

Il Presidente  
Ing. Corrado Persico

Successivamente l'anno 2016 il giorno ventitre del mese di Settembre alle ore 11,15 prosegue l'Assemblea dei Soci di Asec S.p.A. presso l'Assessorato alle Partecipate del Comune di Catania - Palazzo dei Chierici.

Per il CdA è presente:

Avv. Francesca Garigliano – Presidente

E' presente, in rappresentanza del Socio Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di Asec SpA, l'Assessore al Bilancio e Partecipate Avv. Giuseppe Girlando, giusta delega n°. 324729 del 17/09/2016 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 giusta delibera di C.d.A. del 12/05/15.

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 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. L'Assemblea approva.

### **Punto n. 3 Nomina Collegio sindacale e determinazione compensi.**

Prende la parola l'Assessore alle Partecipate Avv. Giuseppe Girlando che a seguito della scadenza del Collegio Sindacale procede alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale:

# 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

- Presidente Dott. Marco Carmelo Marcello Vitale nato a Catania il 18 Agosto 1966 e domiciliato in Catania via Nuovalucello, 34, C.F. VTLMRC66M18C351Y
- Sindaco effettivo Dott.ssa Carmela Ficara nata a Catania il 06/05/1953 domiciliata in Catania P.zza Roma, 16 C.F. FRCML53E46C351I
- Sindaco effettivo Dott. Fabio Di Silvestre nato a Catania il 25/11/1967 residente in Catania, Corso Italia, 298 C.F. DSLFBA67S25C351T
- Sindaco supplente Dott.ssa Nunzia Gloriana Abate nata a Catania il 05 marzo 1961 e residente a Catania via Ammiraglio Caracciolo, 30 C.F. BTANZG61C45C351K
- Sindaco supplente Dott. Nicola Tonveronachi nato a Poppi (AR) il 15/02/1970 domiciliato in San Miniato (Pisa) via della Costituente, 15 C.F. TNVNCL70B15G879U

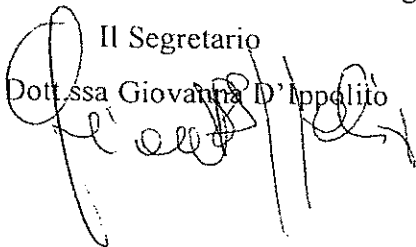
I quali resteranno in carica, nel rispetto del c.c., per tre esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assessore alle Partecipate Avv. Girlando rimanda ad una prossima Assemblea dei Soci, che dovrà essere convocata entro un mese, per la determinazione dei compensi dei componenti il nuovo Collegio Sindacale, che saranno naturalmente in linea con la normativa in vigore, in quanto è in attesa da parte della Direzione Partecipate di indicazioni in merito.

Alle ore 11,30 la seduta viene sciolta. Viene redatto il presente verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

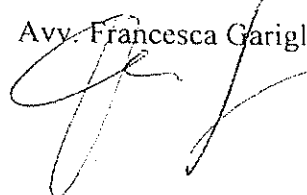
Il Segretario

Dott.ssa Giovanna D'ippolito



Il Presidente

Avv. Francesca Garigliano



# ASEC 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. 5– SEDUTA DEL 23/11/2016

L'anno 2016 il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 15,15 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. 1269/16/U del 17/11/16:

1) Compensi organi societari;

Alle ore 15,27 sono presenti

Per il CdA i Sigg.ri:

Avv. Francesca Garigliano - Presidente

Dott. Salvatore Di Giovanni - Consigliere;

Per il Collegio Sindacale è presente:

Dott. Marco Vitale - Presidente

Dott.ssa Carmela Ficara – Sindaco effettivo;

Dott. Fabio Di Silvestre – Sindaco effettivo.

Risulta assente giustificato il Dott. Concetto Russo – Consigliere.

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°. 416503 del 22/11/2016 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.

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 essendo presente l'intero capitale sociale e dichiara, pertanto, aperta la seduta e chiama la Dott.ssa Mariapaola Ziccone a svolgere le funzioni di segretario. L'Assemblea approva.

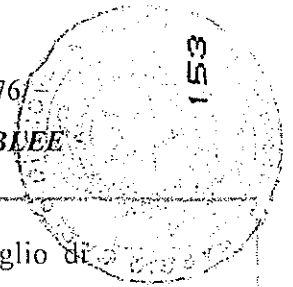
### **Punto n. 1) Compensi organi societari;**

Prende la parola il Capo di Gabinetto Avv. Giuseppe Spampinato che in merito ai compensi del Consiglio di Amministrazione riferisce ai presenti come a seguito di approfondimenti riguardo alla cosiddetta riforma Madia (D.Lgs.

# ASEC S.p.A.

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

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**



19/08/16 n. 175) si è giunti alla conclusione che il costo del Consiglio di Amministrazione non possa essere modificato rispetto al precedente, quindi, l'unica scelta possibile è quella di confermare gli emolumenti percepiti dal precedente Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal precedente Collegio Sindacale. Con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, per i quali non era previsto compenso, occorre pertanto confermare che non percepiranno alcun compenso e prevedere, come previsto dalla riforma Madia, la possibilità di un rimborso spese documentate oltre al diritto alla copertura assicurativa.

Pertanto l'Assemblea così come costituita, delibera di confermare i compensi precedentemente percepiti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale. Con riferimento ai Consiglieri di Amministrazione viene confermato che non percepiranno compensi e viene lasciata alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione prevedere, attraverso un Regolamento, la possibilità di riconoscere un rimborso spese oltre al diritto copertura assicurativa. Il Capo di Gabinetto Avv. Spampinato aggiunge che essendo prevista dalla stessa riforma Madia la necessità di revisione dello Statuto, entro sei mesi, le condizioni economiche oggi deliberate potranno essere riviste in quell'occasione.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale prendono atto.

Alle ore 15,45 la seduta viene sciolta.

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. 416503 del 22/11/2016 Sig. Sindaco Comune di Catania)

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

N. 48662 di Repertorio N. 10103 di Raccolta

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI SOCIETÀ

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 12,45

29 dicembre 2016

In Catania, Piazza Duomo n. 3, presso il Palazzo degli Elefanti, nella sala "Sciuti"

Avanti a me Dottoressa Carmela Portale, notaio in Catania, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone

è presente

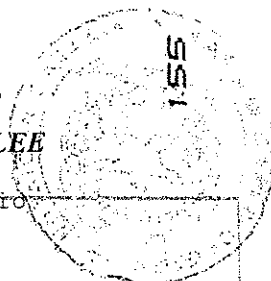
la signora GARIGLIANO FRANCESCA, nata a Nicosia (EN), in data 8 marzo 1966, domiciliata per la carica presso la sede della infrascritta società, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni, con unico socio, denominata "ASEC S.P.A.", con sede in Catania (CT), Via Cristoforo Colombo n.150, capitale sociale euro 9.212.558,00 (novemilioniduecentododicimilacinquecentocinquantotto virgola zero zero), interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Catania al numero REA 12946, codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese numero 03542180876.



# 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



~~Della identità personale e poteri della comparente io notaio~~

sono certo.

Detta comparente mi dichiara che è riunita, in questo giorno, ora e luogo, l'assemblea ordinaria 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;
- 2) Autorizzazione Gara - Accordo quadro per fughe e nuovi allacci;
- 3) Nomina Presidente Collegio Sindacale e determinazione compensi
- 4) Varie ed eventuali

La comparente mi richiede di procedere alla verbalizzazione dei lavori assembleari.

Aderendo a tale richiesta io notaio redigo il presente verbale.

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. 0001410/16/U del 23/12/2016;

# 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

~~che è presente l'intero capitale sociale detenuto dall'uni~~

co socio Comune di Catania, rappresentato dall'Avv. Giuseppe Spampinato, il quale interviene alla presente assemblea giusta delega del sindaco del 28/12/2016, prot. n. 459342, che si allega al presente verbale in copia conforme sub " A " ;

- che è presente l'organo amministrativo, nelle persone di sé medesimo, quale presidente del Consiglio di Amministrazione, e nelle persone di Russo Concetto e Di Giovanni Salvatore, quali consiglieri;

- che è presente il Collegio Sindacale, nelle persone di

Abate Nunzia Gloriana sindaco effettivo,

Di Silvestre Fabio sindaco effettivo, mentre ha comunicato l'assenza Ficarra Carmela facente funzioni di Presidente.

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., e che è presente una maggioranza atta a deliberare, su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

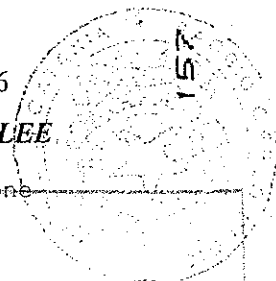
Poichè nessuno si oppone alla trattazione dei punti posti all'o.d.g., il Presidente dichiara l'assemblea aperta.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'o.d.g. il presidente fa presente all'assemblea che secondo quanto si è convenuto con Verbale del C.d.A. n. 14 del 20 - 12 - 2016 è

# ASEC S. p. A.

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

## **LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**



~~opportuno procedere all'acquisto della rete di distribuzione~~  
del gas di proprietà del Comune di Catania.

Stante il potenziale conflitto di interessi che può sorgere tra la società e l'unico socio - Comune di Catania - per l'acquisto della rete di cui sopra, il Presidente precisa all'assemblea, competente ai sensi degli articoli 13 e 23 dello statuto, che è necessario, al fine di escludere il verificarsi in concreto del conflitto di interessi, prevedere espressamente i requisiti necessari per l'atto di acquisto, quali il prezzo di acquisto, da determinarsi in base alla perizia giurata redatta in data odierna dall'ingegnere Giuseppe Falla - che sarà allegata all'atto di acquisto - le modalità di pagamento, nonché procedere all'atto d'obbligo relativo al vincolo di destinazione.

In merito al secondo punto posto all'o.d.g., il Presidente dichiara che, stante la necessità di far fronte alle esigenze societarie dell'esecuzione di scavi e conseguenti ripristini, nonché delle correlate attività industriali, è necessario procedere all'autorizzazione della Gara - Accordo quadro per fughe e nuovi allacci con un solo operatore economico, per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 600.000 (seicentomila) iva esclusa, più somme a disposizione della stazione appaltante pari ad Euro 439.148,00 (quattrocentotrentanovemi-

# ASEC S. p. A.

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

## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

158

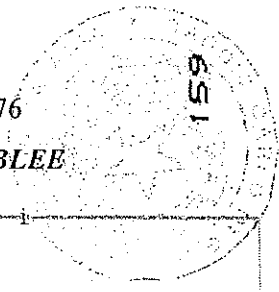
l'acentoquarantotto virgola zero zero), da cui deriva un importo complessivo pari a 1.039.148,00 (unmilionetrentanovecentoquarantotto virgola zero zero), relativa alla determina. prot. n. 0000026/16 del 22/12/2016 di indizione di procedura aperta ai sensi dell'art. 123, art. 54 comma 3 e art. 36, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori e provviste afferenti interventi: -urgenti per manutenzioni - riparazioni e/o sostituzioni di condotte di distribuzione del gas naturale, nonchè l'esecuzione di bonifiche di impianti di derivazione dalle tubazioni stradali fino ai posti contatori relativi a dispersioni di gas rilevate attraverso ricerca sistematica o dispersioni che pervengono attraverso segnalazioni al centralino di pronto intervento; - per la realizzazione di allacci (impianti di derivazione d'utenza) compresa eventuale realizzazione della parte aerea e posto contatore su rete di distribuzione gas naturale esistente nel territorio nel Comune di Catania.

Con riferimento al terzo punto posto all'o.d.g. il Presidente illustra all'assemblea la necessità di procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale con relativa determinazione del compenso, stante la cessazione dalla carica del signor Vitale Marco, precedente Presidente del Collegio Sinda-

# 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



~~cale, depositata in data 16/12/2016 prot. n. 55346/2016 ed i~~

scritta in data 20/12/2016.

Segue discussione, prende la parola indi il socio unico l'Avv. Giuseppe Spampinato il quale sul primo punto all'o.d.g. che e' concorde con la societa' acquirente sul prezzo stabilito con la richiesta perizia dell'Ing. Giuseppe Failla in linea con la stima gia' effettuata dal Comune di Catania, e si dichiara altresì concorde con le modalita' di pagamento concordate tra le parti - sul secondo punto si dichiara favorevole all'espletamento della gara posta all'o.d.g.; sul terzo punto chiede un breve rinvio, mentre sul quarto punto si dichiara "sulle varie ed eventuali" favorevole ad autorizzare il Presidente del c.d.a. alla stipula dell'atto - al termine della quale il presidente mette ai voti le proposte da lui formulate 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 acquistare dal Comune di Catania la rete di distribuzione del gas di proprietà dello stesso al prezzo di Euro trentasettemilioniottocentomila//00, determinato in base al valore risultante dalla perizia giurata, che sarà allegata

# 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**

~~all'atto di acquisto, il cui pagamento dovrà avvenire entro il~~

31 dicembre 2017, con le seguenti modalita':

il corrispettivo per la cessione sara' pagata da Asec Spa al Comune di Catania entro 12 mesi dalla stipula del contratto.

Allo scopo ASEC spa si obbliga a trasferire le risorse finanziarie di cui la stessa entrera' in possesso a seguito dell'affidamento della gara d'Ambito - "ATEM 2 Catania Sud" i cui termini di espletamento sono appunto fissati entro il 17 agosto 2017. A garanzia del predetto pagamento Asec spa pone la somma derivante dalla remunerazione tariffaria relativa alla proprieta' della quota parte di rete che sara' ceduta. Esse somme verranno comunque utilizzate a soddisfo della obbligazione contrattuale assunta da Asec spa a far data dal 30/12/2017 fino all'effettivo affidamento della gara d'Ambito, inoltre ulteriormente si garantisce il soddisfo della predetta obbligazione attraverso le modalita' che le parti riterranno successivamente concordare nei termini e nei modi previsti dalle leggi regolatorie - ivi compresa la cessione dei crediti di cui ASEC spa e' titolare nei confronti di terzi.

2) di autorizzare la Gara - accordo quadro come sopra esposta

3) di rinviare a breve termine la nomina del Presidente del Collegio Sindacale

# ASEC S. p. A.

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

## LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

~~4) di autorizzare espressamente il Presidente del Consiglio di~~

Amministrazione ad intervenire all'atto di acquisto della rete  
del gas sopra deliberato

Non essendovi altro da discutere o deliberare il presidente  
dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore 13,28

Il comparente conferisce il proprio consenso ai sensi del-  
l'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 no-  
taio in due fogli di cui occupa pagine sei e quanto fin qui  
della presente e viene da me letto unitamente a quanto alle-  
gato, al comparente che, interpellato, l'approva e dichiara  
conforme alla sua volontà.

Sono le ore 13,30

F.to) Francesca Garigliano, Carmela Portale notaio