

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

47

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N. 3 - SEDUTA DEL 08/11/2021

L'anno 2021 il giorno otto del mese di novembre alle ore 12:00 si è tenuta, in modalità videoconferenza, in I convocazione l'Assemblea dei Soci di Catania Rete Gas Spa per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione prot. n. 1468/21/U del 26/10/2021:

1. Bilancio di esercizio 2020 - approvazione;
2. Varie ed eventuali.

Per il CdA sono presenti i Sigg.ri:

- Dott. Fabio Rallo – Presidente (presente)
- Dott.ssa Giovannella Biondi – Consigliere (in modalità videoconferenza),
- Avv. Alessandro Campo – Consigliere (in modalità videoconferenza).

Per il Collegio Sindacale sono presenti in modalità videoconferenza i Sigg.ri:

- Dott. Giuseppe Finocchiaro – Presidente,
- Dott. Francesco Giuffrida – Sindaco effettivo,
- Dott.ssa Rosanna Privitera – Sindaco effettivo.

E' presente in modalità videoconferenza, in rappresentanza del Socio Comune di Catania, detentore del 100% del capitale sociale di Catania Rete Gas Spa, il Dott. Roberto Bonaccorsi, Assessore al Bilancio ed alle Aziende Partecipate giusta delega n° prot. 435545 del 05/11/2021.

Assume la Presidenza della riunione a termini di statuto il Presidente della Società Dott. Fabio Rallo che, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'art. 2366 del codice civile, essendo presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Presidente, dopo i saluti agli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama la Dott.ssa Barbara Gulisano in presenza a svolgere le funzioni di segretario.

Preliminarmente si dà atto che l'Assemblea dei Soci fissata per il 21 ottobre in I convocazione e per il 22 ottobre in II convocazione è andata deserta.

Si procede, pertanto, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Punto 1) Bilancio di esercizio 2020 - approvazione.

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

Preliminarmente il Presidente comunica che con nota prot. 413386 del 20/10/2021, acquisita in pari data agli atti aziendali con prot. 2852/21/E, il socio unico Comune di Catania ha rinunciato espressamente ai termini di cui all'art. 2429 del codice civile per il deposito della relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Presidente procede, pertanto alla lettura documenti di Bilancio di Esercizio costituiti da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa, illustrando i principali dati di bilancio che tengono conto delle risultanze contabili afferenti ai fatti di gestione aziendale.

Dopo aver proceduto alla lettura della bozza di bilancio prende la parola il socio che prende atto che l'esercizio 2020 di Catania Rete Gas SpA si chiude con un risultato economico positivo pari ad € € 2.385.307.

Atteso il parere favorevole del Collegio Sindacale e della società di Revisione, considerato il risultato di esercizio al 31/12/2020 pari ad € 2.385.307 il Presidente propone all'Assemblea di portare a nuovo il risultato di esercizio incrementando le Altre Riserve dopo aver stanziato il 5% a Riserva Legale, 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 e Rendiconto Finanziario), la Relazione sulla Gestione, la Relazione della Società di Revisione Contabile Ria Grant Thornton SpA, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione sul Governo Societario, approva il Bilancio di Catania Rete Gas SpA al 31 dicembre 2020 ed accoglie la proposta del CdA in ordine alla destinazione del risultato di esercizio deliberando, tenuto conto del risultato di esercizio al 31/12/2020 pari a € 2.385.307, di portare a nuovo il risultato di esercizio incrementando le Altre Riserve dopo aver stanziato il 5% a Riserva Legale, il 15% a Riserva Statutaria e distribuito i dividendi nella misura di € 1.500.000,00 al Socio con le modalità che saranno concordate in seguito.

Per ciò che concerne la tassazione degli utili si prende atto che:

- la distribuzione degli utili di cui alla presente delibera non genera, per il socio, alcun tipo di reddito imponibile, in quanto soggetto escluso dall'imposta sui redditi ex art. 74, c. 1 del Dpr n.917/1986 – Testo Unico Imposte sui Redditi;
- ai soggetti esclusi dall'IRES, di cui al precedente punto non si applica la ritenuta a titolo d'imposta ex art. 27 del Dpr n. 600/73 modificato con il D.Lgs. 142/2018.

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

49

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.

Punto 2) Varie ed Eventuali.

Prende la parola l'Assessore alle Partecipate Dott. Roberto Bonaccorsi che comunica ai presenti che con l'approvazione del bilancio 2020 scade la carica del CdA ed occorre procedere con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'Assessore prosegue comunicando che, in deroga alla regola dell'amministratore unico, stabilita dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, vista la complessità dell'attività esercitata da Catania Rete Gas Spa, nonché la singolarità del settore gas fortemente regolamentato dall'ARERA, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 11, si ritiene opportuno nominare un CdA collegiale che sarà costituito da tre membri.

Si procede, pertanto, alla nomina dei nuovi componenti di C.d.A:

- Presidente, Avv. Gianfranco Todaro, nato a Catania il 22/03/1963 e residente in Catania via M.R. Imbriani, 149 C.F. TDRGFR63C22C351B;
- Consigliere, Avv. Alessandro Campo, nato a Catania il 24/11/1980 e residente in Nicolosi (CT) via A. Manzoni, 29/31 C.F. CMPLSN80S24C351I;
- Consigliere, Dott.ssa Carmela Anna Condorelli, nata a Catania il 31/07/1980 e residente in Catania Via Martiri di Cefalonia, 7 C.F. CNDCML80L71C351W.

I quali resteranno in carica, nel rispetto del c.c., per tre esercizi e scadranno alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

L'Assemblea procede, pertanto, a determinare i seguenti compensi che avranno efficacia dalla data della nomina del CdA:

- € 38.000,00/annue oltre Cassa di Previdenza al Presidente.
- € 4.000,00/annue oltre Cassa di Previdenza e/o differenti ritenute di legge ai Consiglieri di Amministrazione.

Prende la parola l'Assessore Dott. Bonaccorsi che, sia in rappresentanza del Socio che n.q. di Assessore alle Partecipate, desidera ringraziare il CdA uscente per la collaborazione, la coesione di vedute, l'encomiabile lavoro svolto ed i risultati ottenuti.

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

Anche il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giuseppe Finocchiaro, unitamente agli altri componenti del Collegio Sindacale, si associa all'Assessore Bonaccorsi nei ringraziamenti verso il CdA.

Alle ore 12:50 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. Assessore al Bilancio ed Aziende Partecipate Dott. Roberto Bonaccorsi a rappresentare l'Amministrazione Comunale (nota prot. 435545 del 05/11/2021 Sig. Sindaco Comune di Catania);

All. 2 - Prospetti di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e rendiconto Finanziario);

All. 3 – Relazione sulla Gestione;

All. 4 – Relazione sul Governo Societario (ex art. 6 co. 2 D.Lgs. 175/2016)

All. 5 – Relazione della Società di Revisione Legale Ria Grant Thornton Spa;

All. 6 – Relazione del Collegio Sindacale;

All. 7 – Curriculum Vitae Presidente Avv. Gianfranco Todaro

Il Segretario

Dott.ssa Barbara Guisano


Il Presidente

Dott. Fabio Rallo
