



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 01 AGOSTO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 01 del mese di agosto, presso la sede sociale in Palermo, in Via Gioacchino Di Marzo, 35, alle ore 14.30, si svolge l'assemblea ordinaria dei soci della Società SICILIACQUE S.p.A., capitale sociale Euro 400.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo 05216080829, iscritta al REA al numero 242214.

OKASSIS



Si passa, quindi, alla trattazione del 2 punto all'OdG : Nomina Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi.

Prende la parola il rappresentante della Regione che propone all'assemblea come sindaci effettivi:

1. Carmelina Volpe, nata ad Agrigento il 23.12.1965, residente a Palermo in Via Mariano Stabile n. 213, iscritta nel Registro dei Revisori al n. 66882 con decorrenza dal 01/08/1995, CI: VI P CHL 65T3 A089C, che si propone quale Presidente del Collegio;
2. Giovanni Giammarva nato a Palermo il 25.06.1958, residente in Via Principe di Paternò n. 67, iscritto nel Registro dei Revisori al n. 27534 dal 12 aprile 1195, CF GMM GNN 58H25 G273G, che si propone come sindaco effettivo, e quale sindaco supplente;
3. Vincenzo Cirignotta, nato a Gela il 26/11/1969, residente a Gela in Via Vallotti, 4, iscritto nel Registro dei Revisori al n. 132312 con decorrenza dal 04/05/2004, CF: CRG VC'N 69S26 D960E che si propone come secondo sindaco supplente.

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante di Idrosicilia che a propria volta, propone per il Collegio Sindacale:

1. Matteo Eugenio Moretti, nato a Milano il 15/10/1968, domiciliato per la carica a Milano in Piazza Sant'Ambrogio, n 8 iscritto nel Registro dei Revisori al n. 92903, CF: MRI MTG 68R15 F205T indicato quale sindaco effettivo;
2. Carlo Ciardiello, nato a Napoli l'11/11/1959, domiciliato per la carica a Milano in Via M Pagano, n. 35, iscritto al registro dei Revisori al n. 13952, CF: CRD C'RL 59S11 F839D, indicato quale primo sindaco supplente.

Il Presidente, preso atto della proposta avanzata dai due soci, mette ai voti la stessa;

l'Assemblea con voto palese e per comunicazione verbale, all'unanimità

#### DELIBERA

- di nominare per i prossimi tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, quali componenti del Collegio Sindacale di Siciliaeque i signori:
- Dott.ssa Carmelina Volpe, quale Presidente;
- Dott. Giovanni Giammarva sindaco effettivo;
- Dott. Matteo Eugenio Moretti, sindaco effettivo;
- Dott. Carlo Ciardiello, quale primo sindaco supplente;
- Dott. Vincenzo Cirignotta, quale secondo sindaco supplente.

\* \* \*

Il Presidente dà atto delle nomina del Collegio Sindacale e chiede ai soci di intervenire sulla decisione riguardante i compensi da attribuire, ove dovuti, ai componenti del Collegio.

Prende la parola il rappresentante del socio di minoranza che chiede di conoscere l'importo del compenso corrisposto ai sindaci uscenti e ribadendo quanto prima annotato.

Gli importi corrisposti, come deliberato nella precedente nomina, ascendono a € 16.000 per i due sindaci effettivi e € 20.000 per i Presidente del Collegio, oltre oneri di legge se dovuti, e rimborso spese vitto e alloggio e di viaggio, debitamente documentate.



Il socio Idrosicilia propone la conferma dei compensi erogati al Collegio Sindacale uscente.

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta del socio di maggioranza.

L'assemblea con voto palese e per comunicazione verbale a maggioranza

e con l'astensione del socio Regione Siciliana,

### DELIBERA

di confermare la misura dei compensi annui ai componenti il Collegio Sindacale uscente stabilendo per la funzione di sindaco effettivo l'importo di € 16.000,00, e di € 20.000,00, per il Presidente oltre oneri se dovuti come per legge. Detti importi sono omnicomprensivi di tutte le indennità previste dalla tariffa professionale per la carica di sindaco eccezion fatta per le eventuali spese di viaggio di vitto e di alloggio debitamente documentate.

\* \* \*

Prima di porre termine all'assemblea l'AD, anche a nome del Presidente e del Consiglio tutto, intende esprimere ai sindaci uscenti il ringraziamento per l'opera svolta sempre nel rispetto dei compiti attribuiti alla carica e il riconoscimento per l'alta professionalità con la quale il Collegio ha svolto il la propria attività e l'alto senso di responsabilità con cui ha esercitato il confronto con il Consiglio nel perseguimento dei compiti istituzionali.

Il Presidente, infine, dà atto dell'adozione delle delibere relative al Collegio Sindacale e null'altro essendovi a deliberare ringrazia gli intervenuti, interrompe il collegamento audio video ed essendo le 15,11 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale che viene letto e approvato seduta stante.

Il Presidente

Avv. Antonio Tito

Il Segretario

Franco Boccaduti