



Commissario Liquidatore del Consorzio ASI,  
titolare di azioni pari al 65.50% del capitale  
sociale.

- il Sig. Antonino Scollo in rappresentanza del  
socio Comune di Melilli, con sede in Piazza  
Crescimanno, codice fiscale 81000590893,  
titolare di azioni pari al 5,00% del capitale  
sociale;

- il Dott. Giuseppe Gianni, Sindaco del Comune di  
Priolo Gargallo, in rappresentanza del socio  
Comune di Priolo Gargallo, con sede in via N.  
Fabrizi, codice fiscale 00282190891, titolare  
di azioni pari al 2,5% del capitale sociale;

- l'Ing. Claudio Geraci, in rappresentanza per  
delega del 26.06.2020 e l'Avv. Maria Maura  
Fiaschi congiuntamente e disgiuntamente tra  
loro, di ISAB S.r.l, con sede in Melilli  
(SR), iscritta al Registro delle Imprese presso  
la Camera di Commercio del sud est Sicilia con  
Codice fiscale 01629050897 e Partita Iva  
01975150895 titolare di azioni pari al 14,0%  
del capitale sociale;

- l'Ing. Claudio Geraci, giusta delega del 24  
Luglio 2020 in rappresentanza di Priolo  
Servizi, con sede in Melilli (SR), codice

fiscale e p.iva 01567660897, iscrizione al Registro delle Imprese di Siracusa n. 132166, titolare di azioni pari al 14,0% del capitale sociale;

- l'Ing. Mirko Ranieri, l'ing. Angelo Grasso e l'Avv. Manuela Nasta in rappresentanza, per delega separata del 26.06.2020 e del 22.07.2020 acquisita agli atti sociali, del socio Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico, con sede legale in Via Alessandro Manzoni 38 Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano n. 10410680960, titolare di azioni pari al 5% del capitale sociale.

- l'Ing. Salvatore Mesiti in rappresentanza, per delega del 20.07.2020 acquisita agli atti sociali, del socio SASOL ITALY, con sede in Via Vittor Pisani 20 Milano, p. iva IT04758570826, iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 00805450152, titolare di azioni pari all'1%

assistono, in qualità di invitati, il Direttore Generale Ing. Monteleone, il Dr. Mirandola ed il Dott. Brancati.

L'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

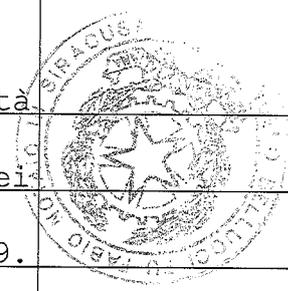
**1) Approvazione bilancio esercizio 2019**

**2) Nomina Presidente e componenti CDA IAS****S.p.A.****3) Nomina Presidente e componenti Collegio****Sindacale****4) Nomina Revisore Legale**

Si passa alla trattazione del punto 1 all'o.d.g

**1) Approvazione bilancio esercizio 2019**

Dopo breve relazione del Dr. Mirandola nella qualità di Responsabile Amministrativo della IAS, L'Ing. Ranieri in rappresentanza di Sonatrach Raffineria Italiana richiede un chiarimento sugli elementi che vanno a comporre la spesa indicata come servizi nel conto economico, voce peraltro che, a fronte di una riduzione del valore della produzione registratosi nel 2019, si vede in controtendenza in rialzo rispetto all'anno precedente. L'Ing. Geraci chiede chiarimenti ed approfondimenti in merito alle spese legali ed ai costi per smaltimento fanghi. Prende la parola il DG Ing. Monteleone che, per quanto riguarda i costi relativi allo smaltimento fanghi, riferisce che lo scostamento rispetto al 2018 è dovuto alla minore produzione di fanghi consuntivata nel 2018 per il contenzioso con la Società Ecogest che ha determinato il blocco dello smaltimento per alcuni mesi mentre per quanto riguarda le spese



legali esse sono state determinate dalla necessità di assumere le difese della Società nell'ambito dei procedimenti penali notificati all'inizio del 2019. Prima di passare ai voti interviene l'Avv. Piritore che chiede di correggere un refuso relativo al contenzioso con Asi. Entra il Sig. Margagliotti Antonino che su specifica delega del Sindaco Dott. Pippo Gianni rappresenta il Comune di Priolo Gargallo. A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione del bilancio 2019. Per dichiarazione di voto "Sonatrach Raffineria Italiana mostra apprezzamento per la gestione delle attività da parte di IAS specialmente per ciò che riguarda la costante attenzione dedicata alle tematiche ambientali ed alla gestione dei procedimenti legali in corso. Sonatrach esprime pertanto il proprio voto favorevole all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2019, con l'auspicio di proseguire il processo di efficientamento della Società IAS intrapreso con la piena garanzia del rispetto degli standard di sicurezza". Chiusa la discussione Il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione del Bilancio 2019 che viene approvata all'unanimità con la correzione del refuso citato nell'intervento del Socio di maggioranza. A questo punto si chiude la

discussione e si passa al punto 2 o.d.g.

## **2) Nomina Presidente e componenti CDA IAS S.p.A.**

Chiede di parlare l'Ing. Geraci che esprime ringraziamento ed apprezzamento all'intero Consiglio di Amministrazione della Ias ed al Direttore Generale in un momento particolarmente complicato per la Società nonché per i risultati raggiunti sia in termini tecnici che amministrativi. L'Ing. Mesiti esprime parimenti parole di apprezzamento e ringraziamento nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del DG. Prende la parola il Consigliere Dr. Massimo Carrubba che condivide le riflessioni dell'Ing. Geraci e ringrazia il Sindaco di Melilli, l'intero Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale Ing. Monteleone e il Collegio Sindacale per la competenza e la responsabilità dimostrate in un momento di particolare difficoltà per la Società a seguito delle note vicende giudiziarie che hanno messo a dura prova l'intera struttura tecnica ed amministrativa al fine di rispettare le prescrizioni imposte dalla Procura della Repubblica. Il Consigliere Dr. Bongiovanni rilascia la seguente dichiarazione " ringrazia i Soci che oggi hanno espresso un giudizio positivo sull'operato del CDA e nelle more del rinnovo della



governance, ringrazia per la fattiva e competente collaborazione, i colleghi del Consiglio di Amministrazione, tutta la struttura dell'IAS, Il DG, il Direttore Amministrativo, con l'auspicio che il percorso intrapreso in questi anni con la riorganizzazione, l'ammodernamento ed adeguamento del depuratore con l'attuazione delle prescrizioni della Procura, vista l'importanza e la strategicità che ha l'impianto per il territorio, per le attività produttive e la salvaguardia dell'ambiente, possa essere portato avanti anche in futuro". A questo punto i Consiglieri Carrubba, Bongiovanni e Scalisi lasciano la seduta. Chiede di parlare l'Avv. Piritore che in qualità di Socio di maggioranza propone all'Assemblea, nel rispetto delle prerogative statutarie, la Dott.ssa Grazia Terranova nella qualità di componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Dott.ssa Carmela Madonia ed il Dr. Bologna in qualità di Consiglieri componenti. A questo punto chiede la parola l'ing. Mirko Ranieri che nell'ambito delle competenze statutarie esprime l'indicazione congiunta dei rappresentanti privati in seno all'assemblea dei Soci indicando l'Ing. Luigi Scalisi quale componente del Consiglio di Amministrazione. La Presidente

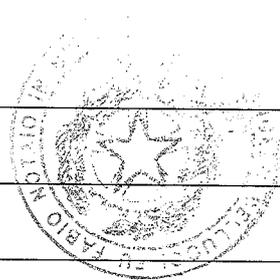


della seduta, Dott.ssa Patrizia Brundo comunica che il Comune di Melilli in qualità di Socio, indica quale componente del Consiglio di Amministrazione il Dr. Massimo Carrubba. Prima di passare alla approvazione l'Ing. Geraci chiede che vengano accertati i requisiti per ricoprire le cariche in argomento e previsti dalla vigente normativa.

Interviene L'Avv. Piritore che specifica che per tutte le indicazioni votate dalla Assemblea dovranno essere successivamente accertati i requisiti. A questo punto si passa alle dichiarazioni di voto.

Sonatrach Raffineria Italiana, nell'ottica di assicurare continuità operativa, esprime voto favorevole alla nomina dell'Ing. Scalisi quale membro del CDA su designazione congiunta degli utenti industriali, augurandogli buon lavoro".

Quanto alla indicazione dei restanti componenti del CDA, Sonatrach Raffineria Italiana si astiene in quanto la nomina di tali membri rientra tra le prerogative del Socio di maggioranza e del Comune di Melilli, e si unisce altresì alle congratulazioni ed ai migliori auguri di buon lavoro. Tale astensione viene espressa da Sonatrach Raffineria Italiana anche per la nomina del Presidente in quanto tale nomina rientra tra le prerogative del CDA, unendosi

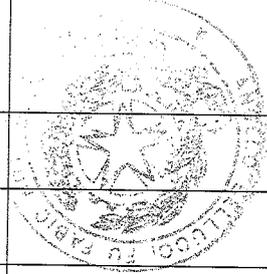


anche in questo caso alle congratulazioni ed ai migliori auguri di buon lavoro al nominato Presidente. Per dichiarazione di voto, i Soci Isab, Sasol, Priolo Servizi votano a favore delle indicazioni relative ai Componenti del Consiglio di Amministrazione. Si astengono invece per quanto attiene alla nomina del Presidente in quanto espressa prerogativa del Socio di maggioranza. Ciò premesso si passa alla votazione delle proposte che vengono approvate a maggioranza.

Si passa alla trattazione del punto 3 all'o.d.g.

### **3) Nomina Presidente e componenti Collegio Sindacale**

Chiede di parlare il Prof. Giuseppe Pedalino che a titolo personale ed a nome del Collegio Sindacale esprime un ringraziamento particolare, anche in riferimento al delicato momento societario nei confronti del CDA , del DG, del Dr.Mirandola, del Dr.Spataro, del Sig. Bianca e del Dr. Aparo. Auspica che si sappiano trovare i giusti equilibri in grado di salvaguardare la Società e le intere sensibilità ambientali del territorio. Prende la parola l'Avv. Piritore che in qualità di Socio di maggioranza propone come Presidente del Collegio la Dott.ssa Patrizia Brundo. L'Ing. Geraci in rappresentanza dei Soci privati presenti in Assemblea propone, come



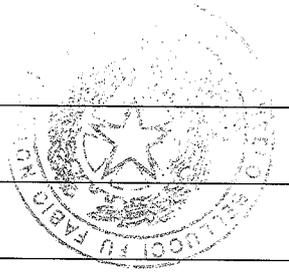
componenti effettivi del Collegio Sindacale il Dr. Massimo Conigliaro ed il Dr. Pasqualino Castelli.

Dopo breve sospensione, vengono indicati dai Soci privati presenti in Assemblea, quali componenti supplenti del Collegio Sindacale, il Dr. Alberto Conigliaro e la Dott.ssa Francesca Aliffi. Prima di passare alla votazione l'Ing. Geraci esprime la raccomandazione, comune al sentire di tutti i Soci privati presenti in Assemblea, alch  dovranno essere vagliati, alla stessa stregua dei Componenti del CDA, i requisiti necessari previsti dalla legge per ricoprire le cariche in argomento. Si passa alla votazione delle proposte che vengono approvate all'unanimit .

Si passa alla trattazione del punto 4 all'o.d.g.

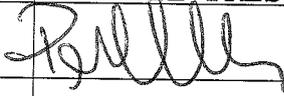
#### **4) Nomina Revisore Legale**

Dopo breve discussione e dopo la relazione del Presidente del Collegio dei Sindaci, conformemente alle disposizioni vigenti, preso atto che non   stato possibile valutare con attenzione l'esame dei curriculum pervenuti, si decide all'unanimit  di rinviare il punto e di invitare gli organismi preposti a riaprire i termini del bando riguardante le manifestazioni di interesse alla assunzione dell'incarico di Revisore Legale.



Alle ore 12.30 la seduta termina.

**IL PRESIDENTE**



**IL SEGRETARIO**

