

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**DEL 12 Gennaio 2021**

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di Gennaio, preso atto che la seduta in prima convocazione fissata per giorno 11 Gennaio c.a. è andata deserta, alle ore 11.30 presso la sede di Confindustria Siracusa in Viale Scala Greca 282., si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci. Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale vigente, la Dott.ssa Patrizia Brundo.

Verbalizza il Dott. Carmelo Spataro.

Il Presidente, constatato che:

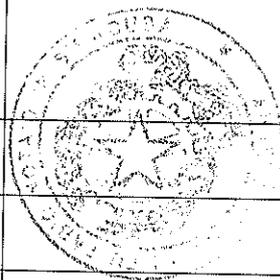
l'Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo PEC in data 28.12.2020 prot.1790 così come previsto dallo Statuto, e che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Patrizia Brundo	Presidente
Dr. Massimo Carrubba	Consigliere
Ing. Luigi Scalisi	Consigliere

per il Collegio Sindacale

Dr. Massimo Conogliaro	Presidente
Dott.ssa Francesca Aliffi	Componente
Dr. Pasqualino Castelli	Componente

sono, altresì, presenti i Soci:



- Avv. Achille Piritore, in qualità di
Commissario Liquidatore del Consorzio ASI,
titolare di azioni pari al 65.50% del capitale
sociale.

- il Dott. il Sig. Giuseppe Carta, Sindaco del
Comune di Melilli, 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 04.01.2021, 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 5,0% del capitale sociale;

- l'Ing. Enzo Maurizio Montalbano, 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'Avv. Manuela Nasta e
l'Ing. Domenico Arena in rappresentanza, per
deleghe separate del 30.12.2020 acquisite 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 08.01.2021 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%
assiste, in qualità di invitato, il Direttore
Generale Ing. Monteleone.

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

1) Approvazione budget 2021.

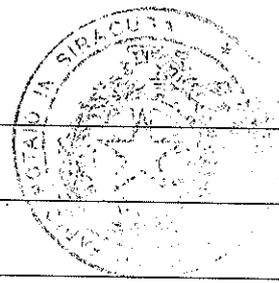
**2) Nomina componenti CDA di competenza del
Socio di maggioranza**

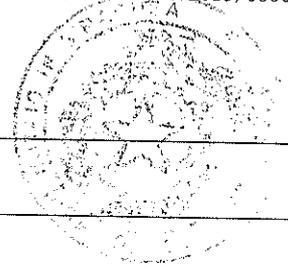
3) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**4) Nomina Revisore legale**

Ciò premesso, si passa alla trattazione del punto 1 all'o.d.g

1) Approvazione budget 2021.

Su invito del Presidente, Dott.ssa Brundo, prende la parola il Direttore Generale. L'ing. Monteleone relaziona dettagliatamente quanto già contenuto nella documentazione messa disposizione dei Soci. In particolare sulle voci di spesa inserite nell'expenditure budget e nel capital budget attraverso una analisi qualitativa e quantitativa delle singole previsioni. Si precisa altresì che, per quanto attiene l'expenditure budget, la documentazione messa a disposizione contiene anche una relazione dettagliata sulle spese legali, così come in precedenza richiesto dal Socio di maggioranza. I costi complessivi per l'esercizio 2021 ammontano a 15.353 K€ con una variazione in meno rispetto al budget 2020 di ca 540 k€. Il DG. Si sofferma in maniera puntuale sui costi della produzione e del personale. Per quanto invece attiene alle voci di spese contenute nel capital budget l'intervento dell'Ing. Monteleone si sofferma sulle previsioni di spesa inerenti al progetto REO (

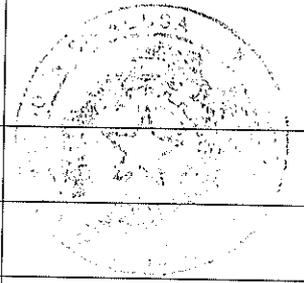




Progetto Emissioni Sostanze Odorigene) derivanti dalla prescrizione della Procura, sugli interventi per adeguamento antisismico e sugli interventi propedeutici all'installazione e operabilità del nuovo impianto trattamento fanghi. Conclusa la relazione i Soci privati presenti in Assemblea dichiarano " di approvare il budget 2021 ed auspicano la prosecuzione del processo di ottimizzazione intrapreso, così come evidenziato dal DG nella sua relazione di budget, in modo che la Società possa continuare ad assicurare le necessarie prestazioni in termini di servizio offerto con la massima attenzione ai campi della sostenibilità ambientale, della sicurezza e del rispetto delle leggi e normative vigenti". Preso atto che non seguono interventi, la Presidente mette ai voti la proposta di budget 2021 che viene approvata all'unanimità dei presenti.

2) Nomina componenti CDA di competenza del Socio di maggioranza.

Chiede di parlare l'Avv. Piritore in rappresentanza del Socio di maggioranza che propone le seguenti nomine come componenti del CDA della IAS S.p.A. : il Dr. Occhipinti Giovanni come Presidente, la Dott.ssa Brundo Patrizia come Vice Presidente e la Dott.ssa

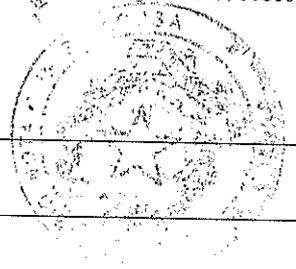


Belfiore Silvia come componente. Per quanto attiene ai compensi propone di abbassare il compenso del Presidente da € 50.000 (cinquantamila/00) a € 40.000 (quarantamila/00) e di aumentare il compenso del Vice Presidente da € 20.000 (ventimila/00) a € 30.000 (trentamila/00).

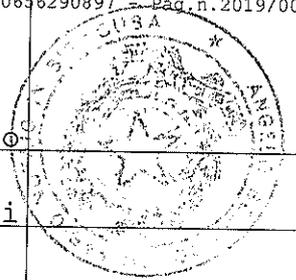
Chiede di parlare l'Ing. Geraci che precisa la non trattabilità dell'argomento dei compensi in quanto non inserito all'o.d.g e della nomina di un Vice Presidente in quanto tale carica non è prevista dallo Statuto se non nei termini di cui all'art 23 dello Statuto medesimo. Chiede di parlare il Sindaco di Melilli Sig. Carta che ritiene preliminare un controllo dei requisiti di legge previsti per i soggetti indicati con particolare riferimento alla indicazione del Presidente in quanto è a conoscenza di un pronunciamento da parte della Commissione affari Istituzionali della Regione Siciliana che si è già pronunciata sull'argomento dei requisiti in capo alla persona indicata dal Socio di maggioranza.

Per quanto attiene alla modifica dei compensi ritiene opportuno un rinvio. Tutto a maggior tutela delle decisioni assunte dalla Assemblea dei Soci.

Sull'argomento interviene il Dr. Conigliaro quale Presidente del Collegio Sindacale che in adesione a



quanto rappresentato dall'Ing. Geraci sottolinea che l'art 23 dello Statuto non prevede la carica di vice presidente e, quindi, il richiamo dell'art. 24 ai vici presidenti " se nominati " non è applicabile ; rileva altresì che non essendo l'assemblea totalitaria non è possibile integrare gli argomenti all'ordine del giorno. Interviene il Sindaco di Priolo Dott. Gianni che concorda con l'orientamento del Socio di maggioranza ma lo invita ad un approfondimento. Sentiti gli interventi, l'Avv. Piritore conferma la proposta delle nomine del Dr. Occhipinti Giovanni quale Presidente, della Dott.ssa Brundo Patrizia e della Dott.ssa Belfiore Silvia quali componenti del CDA e contestualmente chiede di rinviare ad altra seduta la trattazione degli argomenti riguardanti la modifica dei compensi e la nomina del Vice Presidente. Per dichiarazione di voto i Soci privati presenti in Assemblea rilasciano la seguente dichiarazione : " I Soci privati qui rappresentati non sono a conoscenza di motivi ostativi che possano inficiare le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione proposte nel corso della presente Assemblea dal Socio di maggioranza e, pertanto, posto che siano rispettati i requisiti di legge, evidenziando che l'indicazione



dei nominativi è una specifica prerogativa del Socio pubblico di maggioranza ai sensi dello Statuto, si astengono. Fanno inoltre presente che i temi di Vice Presidenza e compensi non sono all'o.d.g. e che gli stessi sono già regolamentati come da Statuto". Per dichiarazione di voto il Sindaco di Melilli, Sig. Carta annuncia il voto favorevole alla ultima proposta del Socio di maggioranza con le precisazioni fatte in precedenza. A questo punto la Presidente Dott.ssa Brundo, su indicazione del Socio di maggioranza, mette ai voti la seguente proposta : nomina del Dr. Occhipinti Giovanni quale Presidente della IAS S.p.A e nomina dott.ssa Brundo Patrizia e dott.ssa Belfiore Silvia quali componenti del CDA. Rinvio dei punti relativi ai compensi e nomina Vice Presidenza. La proposta viene approvata a maggioranza.

3) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Chiede di parlare l'Avv. Piritore in rappresentanza del Socio di maggioranza che avanza la proposta di nominare la Dott.ssa Tiralongo Maria. Ascoltata la proposta, i Soci privati presenti in Assemblea annunciano la propria astensione per le medesime motivazioni espresse in precedenza con riferimento alla nomina dei componenti del CDA, di cui al

secondo punto all'o.d.g.. I Comuni di Priolo e Melilli nelle persone del Dott. Gianni e Sig. Carta esprimono voto favorevole. La proposta messa ai voti viene approvata a maggioranza.

4) Nomina revisore legale

Chiede di parlare l'Avv. Piritore in rappresentanza del Socio di maggioranza che propone quale revisore legale il Dott. Di Stefano Salvatore. Interviene il Dott. Conigliaro, nella spiegata qualità, che evidenzia che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 39/2010, il Collegio Sindacale ha formulato in data 15 ottobre 2020 la proposta motivata all'assemblea in merito alla nomina del Revisore, che ritiene sia stata resa nota ai soci dalla società. Il Collegio esaminate le sei candidature ha proposto che l'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2020-2022 sia affidato al Dott. Aparo Michele. Il Comune di Melilli annuncia la propria astensione. I Soci privati presenti in Assemblea rilasciano la seguente dichiarazione: "Relativamente alla nomina del revisore legale, i Soci privati presenti in Assemblea si astengono, fatti salvi i requisiti di legge". A questo punto la Presidente della seduta mette ai voti la proposta avanzata dal Socio di maggioranza che viene



approvata a maggioranza.

Alle ore 13.00 la seduta termina.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

