

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL****18/12/2018**

Il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 15.00 in Siracusa, Viale Scala Greca n° 302, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Industria Acqua Siracusana Società per Azioni (di seguito IAS), con sede legale in Siracusa, Viale Scala Greca n° 302, capitale sociale Euro 102.000, codice fiscale e p. iva 00656290897, iscrizione al Registro delle Imprese di Siracusa numero 00656290897.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione:

Sebastiano Bongiovanni Consigliere

Luigi Scalisi Consigliere

Massimo Carrubba Consigliere

Patrizia Brundo Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

Giuseppe Pedalino Presidente

Pasqualino Castelli Sindaco effettivo

Francesca Aliffi Sindaco effettivo

Sono altresì presenti, per i Soci:

- Dario Castrovinci, Commissario liquidatore dell'ex Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione, codice fiscale 80001250895, P.IVA 00450670898, titolare di azioni pari al 65,50% del capitale



sociale;

- Antonino Scollo, in rappresentanza, per delega del 18.12.2018 acquisita agli atti sociali, del socio Comune di Melilli, con sede in Piazza Crescimanno, codice fiscale 81000590893, titolare di azioni pari al 5,00% del capitale sociale;

- 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;

- Maria Maura Fiaschi, in rappresentanza, per delega del 10.12.2018 acquisita agli atti sociali, del socio ISAB S.r.l., con sede in Priolo G., codice fiscale e p. iva IT01629050897, iscrizione al registro delle Imprese di Siracusa n. 01069830899, titolare di azioni pari al 5,0% del capital sociale;

- Salvatore Mesiti, in rappresentanza, per delega del 17/12/2018 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%

Q



del capitale sociale;

- Salvatore Galati, in rappresentanza, per delega del 18/12/2018 acquisita agli atti sociali, del socio 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;

Preliminarmente, vista l'assenza del Presidente On. Brandara dovuta a sopraggiunti imprevisti che la costringono a non raggiungere in tempo la seduta, i Soci presenti deliberano, all'unanimità, che sia il Dott. Sebastiano Bongiovanni a presiedere l'odierna assemblea, nella qualità di consigliere anziano del socio di maggioranza pubblica.

Q

Alle ore 15.50 il Dott. Bongiovanni, assistito dal segretario verbalizzante sig. Luciano Bianca, constata e dichiara l'Assemblea, in seconda convocazione, validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno (O.d.G.):

- 1) **Nomina nuovo componente CdA;**
- 2) **Nomina nuovo sindaco supplente.**

Preliminarmente il Presidente del Collegio Sindacale, Prof. Pedalino, ringrazia la governance



ed i soci di IAS per ottemperare con la seduta odierna a quanto richiesto da tempo dallo stesso Collegio, auspicando che nell'anno 2019 si possano raggiungere gli obiettivi prefissati nell'interesse della società.

Si passa quindi alla trattazione del 1° punto posto all'ordine del giorno.

Punto 1. Nomina nuovo componente CdA.

In ordine al 1° punto, il Presidente Bongiovanni dà la parola al Dott. Dario Castrovinci, in rappresentanza del Consorzio ASI in liquidazione nella qualità di socio di maggioranza, il quale indica e conferma la designazione della Dott.ssa Patrizia Brundo nella carica di componente del Consiglio di Amministrazione di IAS, rilevando, come già indicato nella sua nota del 27 novembre u.s., che per quanto di sua competenza nulla osta alla designazione e nomina del predetto nominativo indicato dal Sindaco del Comune di Priolo Gargallo con la nota prot. n. 32736 del 27.11.2018, a seguito della richiesta dallo stesso Sindaco avanzata nella precedente seduta assembleare dell'8 novembre u.s., fatte salve le verifiche di legge sul possesso dei requisiti e sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di competenza del

3



Collegio Sindacale.

Il Presidente Bongiovanni fa presente all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione di IAS ha già provveduto alla cooptazione della Dott.ssa Brundo nella seduta precedente del 14.12.2018. Pertanto, nella seduta odierna, l'Assemblea non deve fare altro che ratificare la detta nomina.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Prof. Pedalino evidenzia all'Assemblea che con tale nomina, salvo verifica dei requisiti che impone la legge, decade la questione di stabilire la parità di genere in seno al CdA di IAS.

3

Posta ai voti la nomina della Dott.ssa Brundo, l'Assemblea approva col voto favorevole del socio di maggioranza Consorzio ASI in liquidazione, del socio Comune di Melilli e del socio Comune di Priolo. Si astengono i soci Isab, Priolo Servizi e Sasol Italy.

Punto 2. Nomina nuovo sindaco supplente.

Su invito del Presidente del Collegio Sindacale Prof. Pedalino a procedere con immediatezza alla nomina del nuovo sindaco supplente, nel rispetto della parità di genere, il socio di maggioranza, accogliendo anche in questo caso il suggerimento del Sindaco del Comune di Priolo, propone il nominativo della Dott.ssa Blandini Tatiana Gaetana nella

qualità di nuovo sindaco supplente di IAS

L'Assemblea approva all'unanimità.

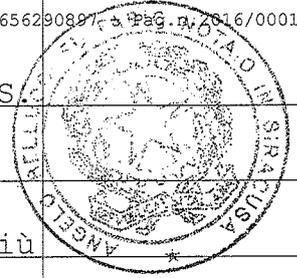
Il socio di maggioranza evidenzia che vengano al più presto trasmesse le copie dei verbali delle sedute assembleari precedenti. Inoltre chiede al Collegio Sindacale se è stata eseguita, come già richiesta nella seduta dell'8 novembre u.s., la verifica sulla regolarità delle precedenti assemblee in cui ha partecipato l'Irsap.

Il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Pedalino fa presente che tale verifica è ancora in corso e che sarà cura dello stesso Organo notiziare i Soci non appena sarà ultimata.

Il socio Isab chiede che le bozze dei verbali delle assemblee venissero fatte circolare ai Soci nel più breve tempo possibile in modo tale da verificare che riportino fedelmente quanto dichiarato dai Soci.

Il Sindaco del Comune di Priolo, On. Gianni, chiede al Presidente Bongiovanni se nella redazione del bilancio preventivo il CdA di IAS ha provveduto ad accantonare delle risorse economiche per far fronte alle criticità che presenta l'impianto biologico consortile.

Il Presidente Bongiovanni informa che il bilancio di previsione è in fase di predisposizione e che verrà



3



sottoposto per l'approvazione di competenza
dell'assemblea in una prossima convocazione,
presidente, inoltre, informa l'assemblea che il CdA,
nella seduta tenutasi stamane alle ore 11.00, ha
deliberato di inviare una nota sia all'Irsap, sia al
Consorzio ASI in liquidazione nonché all'Assessorato
Attività Produttive, con la quale, considerata la
prossima scadenza della proroga della convenzione
per la gestione dell'impianto prevista per il 31
dicembre p.v., IAS sollecita chi di dovere a
concedere una ulteriore proroga della richiamata
convenzione, in modo tale da consentire la
continuità del servizio di depurazione e alle
imprese di poter continuare a lavorare.

Non essendoci altri interventi, la seduta termina
alle ore 16.15.

Il Presidente

Il Segretario



ANNULLATA

10 08 MAG. 2019

I.A.S. S.p.A.
Industria Acqua Siracusana
Vice Direttore
Dir. Divisione Amministrativa
(Dott. Leonardo ...)