

Verbale di assemblea ordinaria

Il giorno 20, del mese di dicembre, dell'anno 2017, alle ore 9,05 presso la sede sociale della Jonica Multiservizi S.p.A., posta in Roccella Jonica, cap. 89047, PROV. DI Reggio Calabria, Via G. Matteotti nr 56, si è riunita, previa regolare convocazione l'Assemblea ordinaria per deliberare sui seguenti ordini del giorno:

1. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019 ai sensi dell' art. 25, comma da 1 a 4, dello statuto sociale e determina degli emolumenti spettanti;
2. Nomina revisore unico contabile per il triennio 2017-2019 ai sensi dell' art. 25 comma 7 dello statuto sociale e determina degli emolumenti spettanti.

Sono presenti il Sindaco del Comune di Roccella Ionica Prof. Giuseppe Certoma', l'amministratore unico Ing. Vincenzo Garuccio, per il collegio sindacale il Sindaco effettivo Rag. Vincenzo Gerace.

Il presidente constatato che sono presenti tutti gli amministratori e i soci che rappresentano l'intero capitale sociale dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, chiamando a fungere da segretario il Dott. Rocco Vincenzo Mazzaferro che accetta. Il Presidente fa presente che il Collegio Sindacale in carica per il triennio 2014-2016 e fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che si chiude al 31.12.2016, si era concluso il suo mandato, che in fase di approvazione del bilancio il Socio Unico aveva concesso la proroga per adeguare lo statuto ai sensi dell T.U. sulle società partecipate D.Lgs 175/16 e s.m. sottolineando che nelle società a controllo pubblico la revisione legale dei conti non potrà essere affidata al Collegio sindacale. Il Presidente, quindi ringrazia i componenti del Collegio Sindacale per la preziosa opera prestata in favore della società.

Il Presidente cede la parola al socio unico Prof. Giuseppe Certomà che esprime la volontà di relazionare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Socio Unico, al fine di poter formulare la proposta di nomina del Collegio sindacale e del Revisore dei conti della Jonica Multiservizi S.p.A., società "in house" interamente partecipata dal Comune di Roccella Jonica, in data 17/10/2017 con prot. 11514 Cat II Classe 1 e prot. 11515 Cat. II Classe 1, pubblicava "Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l'incarico di componente del Collegio Sindacale della Jonica Multiservizi SpA società 'in house' interamente partecipata dal Comune di Roccella Jonica " e "Avviso pubblico per la presentazione di candidature per l'incarico di Revisore dei conti della Jonica Multiservizi S.p.A società "in house" interamente partecipata dal Comune di Roccella Jonica".

Ai suddetti avvisi, scadenti ambedue alle ore 12,00 del 27/10/2017, hanno presentato le seguenti candidature:

1. Per il collegio sindacale n° 8 professionisti;
2. Per la carica di Revisore dei conti nr 10 professionisti.

Il Rag. Vincenzo Gerace, interrompe la relazione del Sindaco e, scusandosi, decide di allontanarsi dall'assemblea.

Jonica Multiservizi S.p.A.
AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Vincenzo Garuccio



Il Prof. Giuseppe Certomà , riprendendo la Sua esposizione, dichiara che in osservanza delle linee di indirizzo espresse dal Consiglio Comunale con Del. Nr 12 del 25/10/2010 e della Delega del Consiglio Comunale nr 22 del 22/05/2017 di adeguamento dello Statuto Sociale alle vigenti normative nonché del T.U. sulle Società Partecipate D. Lgs. Nr 175 del 19/08/2016 e ss.mm. quale socio unico

PROPONE

Per il primo punto posto all'ordine del giorno

Nomina collegio sindacale per il triennio 2017-2019 ai sensi dell' art. 25, comma da 1 a 4, dello statuto sociale e determina degli emolumenti spettanti i seguenti professionisti:

- | | |
|-------------------|--|
| Sindaci effettivi | 1) Dott. Furina Domenico (Presidente), compenso annuo € 4.500,00 |
| | 2) Dott.ssa Simone Sonia, compenso annuo € 3.000,00 |
| | 3) Dott. Bucchino Teodoro, compenso annuo € 3.000,00 |
| Sindaci supplenti | 1) Rag. Saraco Tobia |
| | 2) Dott. Lancia Andrea |

Gli emolumenti si intendono al netto di iva e contributo previdenziale.

L'assemblea, approva all'unanimità.

Il socio unico

PROPONE

sul secondo punto posto all'ordine del giorno

Nomina revisore unico contabile per il triennio 2017-2019 ai sensi dell' art. 25 dello statuto sociale e determina degli emolumenti spettanti il seguente professionista:

- | | |
|--------------------|---|
| Revisore dei Conti | 1) Rag. Vincenzo Gerace, compenso annuo € 4.500,00. |
|--------------------|---|

Gli emolumenti si intendono al netto di iva e contributo previdenziale.

L'assemblea, approva all'unanimità..

Il presidente, constatato che non vi sono ulteriori argomenti previsti, ringrazia e saluta i presenti e dichiara chiusa la riunione che viene tolta alle ore 10,08.

IL Segretario

Il Presidente

Jonica Multiservizi S.p.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Vincenzo Geruccio