

AGENZIA PRO.PI.TER. TERRE SICANE S.p.A.

Sede in Sciacca, via Roma, 1

Capitale sociale €. 99.946,32

Verbale assemblea Ordinaria

L'anno 2022 il giorno 09 del mese di maggio alle ore 16,30, presso i locali della Società, in Piazza Angelo Scandalato, in Sciacca, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione dell'AGENZIA PRO.PI.TER. TERRE SICANE S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
2. Schema di bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Rinnovo cariche sociali;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico Dott. Tommaso Pedalino, che

constata e dà atto

Che l'Avviso pubblico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 42 del 12.04.2022, e che, inoltre, copia dell'Avviso è stato affisso sia nella sede sociale, sia all'Albo Pretorio di ciascun Comune, socio del Patto, e comunicato a ciascun socio con nota prot. n. 54/2022 del 13.04.2022 spedita con lettera raccomandata e/o PEC; **che la presente Assemblea si svolge in seconda convocazione;**

che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:

- Comune di Sciacca;
- Comune di Ribera;
- Comune di Cattolica Eraclea;
- Comune di Caltabellotta;
- Comune di Calamonaci;
- G. & G. di Canduscio;
- PENTA Ingegneria Sistemi Tecnologie s.n.c.

che pertanto sono presenti i Soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, numero 5.011 Azioni sulle 10.000 costituenti l'intero capitale sociale;

che è presente il Revisore Legale dei Conti – Dott. Santo Baiamonte;

che sono presenti i componenti del collegio sindacale: Dott. Carlo Giuseppe Rosa – Presidente, Dott.ssa Rossella Sclafani – sindaco e Dott. Silvano Bonafede - Sindaco.

Alla riunione è presente, in modalità remoto, il Direttore Tecnico dei Patti Territoriali, Dott. Giuseppe Lembo.

Il Presidente, in considerazione di quanto sopra, constata e fa constatare la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario il dott. Giuseppe Lembo, che accetta.

Si passa alla trattazione del **primo punto** all'o.d.g. "*Comunicazioni dell'Amministratore Unico*". L'Amministratore Unico Dott. Tommaso Pedalino comunica e porta a conoscenza dell'Assemblea, che l'Avv. Antonello Palagonia, incaricato per il recupero coatto delle somme dovute dall'Ex Provincia Regionale di Agrigento a questa Società, ha avviato il procedimento di un ricorso per decreto ingiuntivo (versamento delle quote relative agli anni 2015 e 2016 del triennio 2014/2016) successivamente opposto dalla Ex Provincia Regionale di Agrigento. **Il Tribunale Ordinario di Sciacca con la sentenza del 01.11.2021 "Opposizione al decreto ingiuntivo"** dichiara l'opposizione inammissibile e per l'effetto conferma il d.i. n. 284 del 2019 emesso dal Tribunale di Sciacca in data 31 luglio 2019 dichiarandolo definitivamente esecutivo e condanna parte opponente al versamento delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge.

Ex Provincia Regionale di Agrigento ha depositato Atto di Appello del 28.04.2022 alla Corte di Appello di Palermo, notificato a mezzo Pec dell'Avv. Antonello Palagonia in data 29.04.2022, il **Presidente** rappresenta, a garanzia di quanto dovuto alla Società dalla Ex Provincia Regionale di Agrigento, che procederà a confermare l'incarico all'Avv. Antonello Palagonia per il proseguo della difesa.

L'Assemblea prende atto ed approva all'unanimità.

L'Amministratore Unico Dott. Tommaso Pedalino comunica e porta a conoscenza dell'Assemblea che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto Direttoriale del 30/07/2021 – Bando per la realizzazione di progetti pilota che stabilisce i contenuti, le modalità, i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei predetti progetti pilota, nonché la disciplina per l'attuazione della nuova misura. Dall'assemblea dei soci pubblici del 05/11/2021 è emersa la volontà di partecipare al bando sopra richiamato e successivamente con il verbale dell'Assemblea dei soci pubblici del 22/11/2021 è stato deliberato l'approvazione dell'atto di indirizzo strategico in cui sono definite le linee guida su cui definire l'avviso pubblico per la selezione dei progetti imprenditoriali. Sulla base degli indirizzi strategici dell'Assemblea è stata predisposta la proposta progettuale e la stessa è stata presentata in data 14/02/2022, entro i termini previsti dal bando. **L'Assemblea prende atto ed approva.**

Si passa alla trattazione del **secondo punto** all'o.d.g. "*Schema di bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2021: deliberazioni inerenti e conseguenti*".

Il Presidente dà lettura analitica del bilancio illustrando le singole voci di bilancio, precisa l'accordo con i revisori dei conti relativamente ai debiti pregressi, evidenzia la gestione orientata alla riduzione dei costi ed al contenimento della spesa, comunica un risultato positivo di € 4.569,86 che propone di accantonare a Riserva Legale per € 228.50 ed a Riserva Straordinaria per € 4.341.36;

Il Presidente illustra, altresì, la Relazione sul Governo Societario.

A questo punto **il Presidente** dà la parola al Dott. Carlo Giuseppe Rosa – Presidente del collegio sindacale, che, dopo aver ringraziato il Presidente per la continua disponibilità, dialogo e collaborazione istituzionale che ha permesso di lavorare nel migliore dei modi, dà lettura della relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 redatta ai sensi dell'art. 2429, co. 2 C.C.; egli invita, sulla base delle risultanze dell'attività svolta e del giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal soggetto

incaricato della revisione legale dei conti, gli azionisti ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.

Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dagli amministratori nella nota integrativa.

Il **Presidente** dà la parola al Dott. Santo Baiamonte, Revisore legale dei Conti, che, dopo aver ringraziato il Presidente per la continua disponibilità, dialogo e collaborazione istituzionale che ha permesso di lavorare nel migliore dei modi, dà lettura della relazione dell'organo di controllo contabile; egli comunica il parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2021 così come formulato dall'Amministratore Unico (giusta Determina n. 09 del 28.03.2022) ed alla proposta di accantonare a Riserva Legale per € 228,50 ed a Riserva Straordinaria per € 4.341,36.

Il **Presidente**, dopo breve discussione, chiede di votare l'approvazione del bilancio con le relazioni accompagnatorie nonché la proposta dell'Amministratore Unico di accantonare a Riserva Legale per € 228,50 ed a Riserva Straordinaria per € 4.341,36

Il **Presidente** a margine del punto precisa che i compensi, deliberati giuste delibere di Assemblea Ordinaria dei soci del 05.06.2020, al Collegio Sindacale deve intendersi comprensivi di oneri contributivi oltre IVA se dovuta.

L'Assemblea, **delibera** all'unanimità di approvare il bilancio predisposto dall'organo amministrativo unitamente ai documenti accompagnatori, la Relazione sul Governo Societario e di accantonare a Riserva Legale per € 228,50 ed a Riserva Straordinaria per € 4.341,36 come proposto dall'Amministratore Unico. Inoltre l'Assemblea prende atto e approva la precisazione del Presidente relativamente i compensi da riconoscersi al Collegio Sindacale deve intendersi comprensivi di oneri contributivi oltre IVA se dovuta.

Si passa alla trattazione del **terzo punto** all'o.d.g. "*Rinnovo cariche sociali*". Il **Presidente** comunica che il punto all'o.d.g. "*Rinnovo cariche sociali*" interessa la sola nomina dell'Amministratore Unico della Società, ricoperta dal dott. Tommaso Pedalino, nominato con delibera di Assemblea ordinaria dei soci del 09.09.2019 spettante un compenso lordo annuale comprensivo di oneri fiscali e contributivi pari a € 3.600,00.

Il **Presidente** evidenzia che il mandato (che oggi si conclude) è stato contrassegnato, purtroppo, dalla pandemia Covid 19 e che ha penalizzato la volontà di attivare ulteriore progettualità aprendo il partenariato con il territorio.

Il **Presidente** comunica la propria disponibilità alla riconferma alla carica di Amministratore Unico della Società, ringrazia l'Assemblea per la fiducia e la collaborazione ricevuta da parte di tutti e si allontana.

A questo punto, assume la presidenza il **Presidente del Collegio dei Sindacale - Dott. Carlo Giuseppe Rosa** che porta a conoscenza dell'Assemblea che è stata assunta al protocollo n. 56/2022 del 13.04.2022 una candidatura spontanea per il rinnovo e/o sostituzione degli organi sociali, dallo Studio Miluccio & Associati, Via Cedrale n. 7 - 81030 Parete (CE).

Prende la parola il **Sindaco del Comune di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino**, che chiede, all'Assemblea di deliberare l'approvazione della riconferma di Tommaso Pedalino, "*...che bene ha fatto nel precedente mandato (ne è prova la richiesta di rifinanziamento del patto) e che la pandemia non gli ha permesso di poter gestire al massimo*".

Prende la parola il **Sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo**, che chiede invece un

rinnovamento. Prende la parola il Sindaco del Comune di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino che chiede convergenza dell'Assemblea sulla nomina dell'Amministratore Unico della Società.

Dopo ampia discussione, il Presidente propone di mettere ai voti la proposta del Sindaco del Comune di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino relativa alla riconferma di Tommaso Pedalino alla carica di Amministratore Unico della Società. Il Sindaco del Comune di Ribera, Matteo Ruvolo, sentite le posizioni dei presenti, abbandona la seduta.

Il Presidente, a questo punto, invita i presenti a votare la proposta del Sindaco del Comune di Cattolica Eraclea, la conferma di Tommaso Pedalino alla carica di Amministratore Unico dell'Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane SpA.

L'Assemblea delibera, all'unanimità, di confermare, per i prossimi tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio 2024, Amministratore Unico della società Tommaso Pedalino, nato a Palermo il .F. E e residente in Ribera (AG) Viale Regione Siciliana n. 30, fissando un compenso lordo annuale comprensivo di oneri fiscali e contributivi pari a € 3.600,00.

Il Presidente, a questo punto, il dott. Tommaso Pedalino viene invitato a rientrare nell'Assemblea. Il Presidente, constata la presenza del dott. Tommaso Pedalino al quale comunica la sua conferma alla carica di Amministratore Unico della società. Il dott. Tommaso Pedalino, dichiara di accettare la carica di Amministratore Unico dell'Agenzia Pro.Pi.Ter. Terre Sicane S.p.A. e ringrazia l'Assemblea per la fiducia.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'o.d.g. "all'o.d.g. "Varie ed eventuali".

Nessuno prende la parola. Alle ore 17,30 non avendo altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Dott. Giuseppe Lembo

Il Presidente
Dott. Tommaso Pedalino

Il Presidente
Dott. Carlo Giuseppe Rosa