



RE.G.E.S. S.p.A. a Socio Unico
Verbale di Assemblea Ordinaria

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Agosto, alle ore 11:45
21.08.2017 - h. 11:45

in Reggio Calabria, presso la sede del Comune di Reggio Calabria a Palazzo San Giorgio, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata con PEC dell'11/08/2017 Prot. N. 49148, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1. Revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione**
- 2. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 3. Indicazione distribuzione deleghe.**

Sono presenti l'avv. Manuela Morabito e l'avv. Giulio Fortunato Tescione, nelle qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione.

Del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi dott.ssa Romina Cavaggion e dott. Giuseppe Corsaro. E' assente giustificata la dott.ssa Giuseppa Poeta.

Il Comune di Reggio Calabria è rappresentato dal Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà.

E' presente altresì l'A.P. Governance Societaria dott. Peter Dominic Battaglia, nonché il dott. Giovanni Malara.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione, avv. Manuela Morabito, e chiama ad assumere le funzioni di Segretario il dott. Peter Battaglia, con il consenso del Socio unico.

Essendosi raggiunto il quorum costitutivo previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale, risulta validamente costituita e può, quindi, deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente avvia la discussione dell'ordine del giorno:

- 1. Revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione.**

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta brevemente come, a seguito dell'indicazioni di distribuzione delle deleghe da parte del Socio Unico verbalizzate nel corso dell'Assemblea dei Soci dell'11/08/2017, non si è potuto dare seguito alla distribuzione formale delle stesse fra i membri in ragione della indisponibilità di un membro dello stesso organo amministrativo. Alla luce della situazione di stallo venutasi a determinare, lo stesso Socio unico ha sollecitato la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di deliberare l'azzeramento dell'organo amministrativo con la revoca di tutti i membri dello stesso organo e la contestuale nomina in diversa composizione del Consiglio di Amministrazione.

Sul tema prende la parola il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, il quale rileva l'esigenza di nominare un Consiglio di Amministrazione che sia pienamente allineato alla strategia operativa del Socio unico e, rilevata la situazione di stallo venutasi a determinare, ha assunto la decisione di revocare l'intero organo amministrativo per procedere alla nomina dello stesso in diversa composizione.



Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea all'unanimità delibera di revocare i membri del Consiglio di Amministrazione per le motivazioni sopra esposte.

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente avvia la discussione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, preso atto della revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione, il Presidente rileva la necessità di ricostituire nella sua integrità l'organo amministrativo, procedendo in termini di contestualità alla nomina dei tre membri del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà e esibisce il decreto di nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, così composto:

- avv. Manuela Morabito conferendo a quest'ultima la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- avv. Giulio Fortunato Tescione quale membro del Consiglio di Amministrazione;
- dott. Giovanni Malara quale membro del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea all'unanimità delibera di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione:

- avv. Manuela Morabito conferendo a quest'ultima la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- avv. Giulio Fortunato Tescione quale membro del Consiglio di Amministrazione;
- dott. Giovanni Malara quale membro del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea delibera, altresì, che il Consiglio di Amministrazione testé nominato rimarrà in carica fino al 20/08/2020 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto vigente.

L'Avv. Manuela Morabito, l'avv. Giulio Fortunato Tescione e il dott. Giovanni Malara, presenti all'Assemblea, accettano l'incarico.

Verificata l'accettazione delle nomine, l'Assemblea stabilisce che i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti secondo la normativa nazionale vigente.

Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente avvia la discussione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Indicazione distribuzione deleghe.

Sul tema prende la parola l'avv. Giuseppe Falcomatà, in qualità di Sindaco del Comune di Reggio Calabria, nel pieno rispetto delle competenze dell'organo di amministrazione della Società, ritiene opportuno indicare le deleghe da attribuire ad ogni componente del Consiglio di Amministrazione, come qui di seguito elencate:

Deleghe operative in capo al Presidente avv. Manuela Morabito

- rappresentanza legale della società;



- poteri di firma;
- contenzioso;
- sovrintendere agli adempimenti societari in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Deleghe operative in capo al Consigliere dott. Giulio Fortunato Tescione:

- curare l'organizzazione di tutti i servizi ed uffici della società nonché di tutto il personale dipendente;
- assumere e promuovere le sanzioni disciplinari, licenziamento e qualsiasi altro provvedimento nei confronti degli impiegati, commessi ed ausiliari;
- in via d'urgenza, assumere, congiuntamente al Presidente, ogni decisione di competenza del Consiglio d'Amministrazione dandone comunicazione allo stesso alla prima seduta successiva;
- stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura credito, finanziamenti di qualsiasi tipo e durata, ed utilizzare *tranches* di finanziamenti;
- stipulare, modificare e risolvere convenzioni commerciali e di servizi di qualsiasi natura con imprese ed enti;
- conferire e revocare incarichi a tecnici e consulenti;
- nel quadro delle linee organizzative generali stabilite dal consiglio, sovrintendere alla riorganizzazione complessiva della società, formulando proposte al Consiglio di Amministrazione sia rispetto alla definizione delle strutture funzionali della società e delle eventuali controllate, sia rispetto alla possibile riallocazione logistica presso immobili di proprietà comunale;
- predisporre il budget annuale, il piano annuale ed eventuali piani pluriennali e *business plan* da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- adeguare, implementare e vigilare sugli obblighi discendenti dal D.Lgs. n. 231/2001 in materia di Modelli Organizzativi, quelli derivanti dalla Determinazione ANAC n. 7 del 17.06.2015, quelli derivanti dal D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 sulle società partecipate e relativi Decreti attuativi;
- sovrintendere e vigilare sull'andamento gestionale della società, riferendo trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- in caso di assenza o impedimento del Presidente, rappresentare la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori;
- limitatamente alle deleghe conferite, dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- prelevare somme dai conti intestati alla società, emettendo i relativi assegni o equivalenti, e disporre bonifici sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su aperture di credito in conto corrente;
- effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali della società, e girare per l'accredito sui conti correnti medesimi assegni e vaglia;
- spiccare tratte sulla clientela, girare anche per lo sconto pagherò, cambiali, tratte nonché assegni di qualunque specie e compiere altra operazione consequenziale;
- emettere, accettare ed avallare titoli di credito;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEI SOCI

REGGIO GESTIONE ENTRATE E SERVIZI SPA – RE.G.E.S. Via Sbarre Inferiori n. 304/a Reggio Calabria

Codice Fiscali: 02 338 840 800



- limitatamente alle deleghe conferite, rappresentare la società attivamente e passivamente di fronte all'Amministrazione Finanziaria e Commissioni di ogni ordine e grado, Enti ed Uffici pubblici e privati, Camere di Commercio, Borsa Valori, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Banca d'Italia, Ministero per il Commercio con l'Estero ed Ufficio Italiano dei Cambi nonché ogni altra Pubblica Amministrazione ed Autorità, a titolo esemplificativo: a) sottoscrivendo le dichiarazioni dei redditi ed IVA nonché provvedendo a qualsiasi altro adempimento di natura fiscale; b) presentando denunce, proponendo istanze e ricorsi, richiedendo licenze ed autorizzazioni; c) compiendo qualsiasi operazione presso la Cassa depositi e prestiti, uffici postali e telegrafici per spedizioni, deposito, svincolo e ritiro di merci, valori, pacchi, plichi e pighi, lettere raccomandate ed assicurate, rilasciando ricevute e quietanze a discarico;
- nei limiti della delega conferita, rappresentare la società di fronte agli Uffici ed Enti di Previdenza ed assistenza per la soluzione delle questioni relative al personale della stessa, nonché di fronte ai sindacati nelle trattative per i contratti, gli accordi e le controversie di lavoro, con facoltà di sottoscrivere gli atti relativi;
- esercitare le competenze di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 28 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- esercitare le competenze di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii (protezione dati personali).

L'Assemblea all'unanimità approva.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle 14:00 si chiudono i lavori.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Avv. Manuela Morabito)

Avv. Manuela Morabito

Il Segretario

(Dott. Peter Dominic Battaglia)

Peter Dominic Battaglia