

SO.SVI.MA S.P.A.

Sede in Viale Risorgimento, 13B -90020 CASTELLANA SICULA (PA)

Capitale sociale Euro 133.620,00 di cui Euro 130.005,00 versati

Verbale assemblea ordinaria soci del 06/05/2024

L'anno 2024 il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 16,00 presso l'Aula Consiliare del Comune di Castellana Sicula, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della SO.SVI.MA. SpA per deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1. Relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico;**
- 2. Relazione del Revisore Unico;**
- 3. Relazione del Collegio Sindacale;**
- 4. Approvazione Bilancio di esercizio 2022 e relativi allegati ai sensi dell'articolo 2364 c.c., comma 1, c.c.;**
- 5. Determinazione compensi organo amministrativo;**
- 6. Nomina organo amministrativo;**
- 7. Determinazione compensi collegio sindacale;**
- 8. Nomina collegio sindacale;**
- 9. Nomina Revisore legale;**
- 10. Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

Per la parte pubblica: numero 23 soci per un totale di n. 401 azioni che rappresentano € 40.902,00 di Capitale Sociale;

Per la parte privata: numero 40 soci per complessive n. 168 azioni che corrispondono ad un capitale sociale di € 15.300,00.

Il capitale sociale rappresentato in totale ammonta ad € 56.202,00 pari a n. 569 azioni su 1310 totali.

Sono presenti: Ficile Alessandro, Amministratore Unico.

Per il collegio sindacale sono presenti: Ferrarello Santo, Mascellino Visia e Murè Santino.

Il Revisore Siragusa Aldo.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico Alessandro Ficile, il quale, dichiara preliminarmente che la prima convocazione è andata deserta, quindi constatata la regolarità della convocazione dei soci ed accertata la presenza di tanti soci che rappresentano un capitale sociale di € 56.202,00 su € 133.620,00 dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretaria la Rag. Macaluso Silene, che accetta.

Primo punto all'o.d.g.: Relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico.

Prende la parola il Presidente Ficile Alessandro il quale illustra i contenuti della Relazione sulla Gestione e nella considerazione che la stessa è stata inviata per tempo ai soci, si sofferma in particolare su alcuni punti delle azioni e delle attività svolte nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023:

- Progetto Pilota del Patto Territoriale, a seguito di un lungo lavoro di coinvolgimento e di confronto con le associazioni di categoria è stato sviluppato il programma di interventi collocatosi al primo posto della graduatoria dei non ammessi. Dopo un anno di interlocuzioni con il Ministero del Made in Italy e con l'Assessorato regionale alle Attività Produttive, siamo riusciti ad ottenere il parziale scorrimento della graduatoria e quindi l'emissione del relativo decreto di finanziamento. Il Progetto Pilota consentirà di rafforzare e/o creare ex novo 41 aziende che assicureranno una ricaduta occupazionale di 90 unità

lavorative nonché la realizzazione di 21 progetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture che consentiranno il miglioramento dell'accessibilità al patrimonio culturale e turistico e la mobilità sostenibile. Per portare avanti, nella qualità di Soggetto Responsabile del Patto il programma di interventi, avremo bisogno di rafforzare l'organico della Società con l'inserimento di uno o due tecnici;

- PNRR - Aree Interne – Infrastrutture Sociali, per questo avviso abbiamo curato la progettazione degli interventi e stiamo coordinando le procedure attuative;
- Il percorso di ottimizzazione del Servizio Idrico Integrato e l'avvenuto finanziamento, sempre nell'ambito del PNRR, del progetto di mappatura, modellizzazione e distrettualizzazione idraulica finalizzato al miglioramento delle reti idriche ed alla riduzione delle perdite nei 14 comuni salvaguardati.

Prende la parola il Sindaco di Castelbuono elogiando il ruolo dell'Agenzia nel territorio e della fondamentale attività di supporto sia per gli enti pubblici che per le azioni rivolte ai privati. Lo stare insieme e la capacità di lavorare senza guardare i colori politici ha portato ad ottenere grandi risultati. Pensa sia giusto rafforzare la governance per poter potenziare i servizi che lo statuto si propone come per esempio la conservazione degli archivi storici, tutto ciò si può affrontare solamente trovando una figura che possa coadiuvare l'amministratore unico e sia di garanzia per la buona riuscita delle azioni proposte.

Sindaco di Resuttano, ringrazia l'Amministratore unico per il lavoro svolto. Le amministrazioni non riescono a volte a stare al passo con tutto il lavoro e le opportunità di partecipazione a bandi che l'Agenzia propone.

Sindaco di Petralia Sottana, si unisce ai ringraziamenti per il lavoro e l'impegno profuso. Fa rilevare che alcune delle attività hanno interessato la filiera turistica e ripropone la necessità di poter immaginare anche la possibile chiusura del Consorzio Turistico ed il trasferimento delle attività o sulla stessa Agenzia o sull'Unione. Chiude raccomandando una maggiore attenzione nella comunicazione sui social e chiedendo le tempistiche di attuazione rispetto al progetto di riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale. Non essendoci altri interventi, il Presidente risponde al Sindaco di Petralia Sottana aggiornando l'assemblea sulla fase attuativa del TPL.

Secondo punto all'o.d.g.: Relazione del Revisore Unico.

Il Revisore Siragusa Aldo, atteso che a tempo tutti hanno ricevuto la documentazione del bilancio, dà lettura dei punti più salienti della propria Relazione redatta in data 27/03/2024.

Terzo punto all'o.d.g.: Relazione del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale illustra in breve la Relazione redatta il 13/04/2024 e al termine dell'esposizione, invita l'assemblea dei soci ad approvare il bilancio così come presentato dall'Amministratore Unico.

Quarto punto all'o.d.g.: Approvazione Bilancio di esercizio 2023 e relativi allegati ai sensi dell'articolo 2364 c.c., comma 1, c.c.

Il Presidente Ficile dichiara aperto il dibattito.

Prende la parola il Sindaco di Castelbuono che chiede delucidazioni riguardo gli impianti di fotovoltaico e propone di continuare a far gestire gli impianti dall'Agenzia anche dopo la fine della convenzione. Per quanto riguarda il Sistema museale propone di fare un gruppo di lavoro per potenziare i musei pubblici di tutto il comprensorio.

Il Sindaco di Blufi, ringrazia, approva il bilancio e propone di rafforzare l'organico dell'Agenzia.

Non essendoci altri interventi, il Presidente Ficile, riprende la parola, ringrazia per la fiducia accordata ed invita i soci ad approvare il bilancio così come presentato ed i relativi allegati. Per quanto attiene alla destinazione dell'utile di esercizio di Euro **4.959,60**, in ottemperanza a quanto espressamente previsto all'art. 60, comma 7-ter della legge n. 60/2020, propone di aumentare la

riserva indisponibile, così come è stato deliberato dall'assemblea nella seduta del 15 luglio 2021, fino all'ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata nell'esercizio 2020 e pari ad € 248.110,36.

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente Ficile, sottopone all'assemblea l'approvazione del bilancio.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva il bilancio chiuso al 31.12.2023 e le relative relazioni e decide di destinare l'utile d'esercizio di Euro 4.959,60, in ottemperanza a quanto espressamente previsto all'art. 60, comma 7-ter della legge n. 60/2020, a riserva indisponibile, così come è stato deliberato dall'assemblea dei soci nella seduta del 15 luglio 2021, fino all'ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata nell'esercizio 2020 e pari ad € 248.110,36.

Quinto punto all'o.d.g.: Determinazione compensi organo amministrativo.

Il Presidente ricorda all'Assemblea quanto previsto dall'ex D.Lgs. n.175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica e cioè che le stesse di norma sono rette da un amministratore unico, quindi chiede all'Assemblea di procedere alla determinazione del compenso.

Il Sindaco di Pollina propone di aumentare tale compenso visto la grande mole di lavoro e considerato che il compenso non è stato aggiornato da diversi anni. Il sindaco di Petralia Sottana chiede se ci sono dei criteri di legge per la determinazione del compenso. Tutti gli altri propongono di riconfermare il compenso attribuito finora all'Amministratore Unico e pari ad € 70.000,00.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti vota favorevolmente la proposta e decide quindi di assegnare al prossimo Amministratore Unico un compenso lordo annuo di € 70.000,00.

Sesto punto all'o.d.g. Nomina organo amministrativo.

I Sindaci presenti concordano di far continuare la guida della società all'attuale Amministratore. Non essendoci altre proposte, il Presidente Ficile mette ai voti la proposta.

L'Assemblea, tranne il socio Ficile Alessandro che si astiene, decide di confermare nella carica l'attuale amministratore unico Ficile Alessandro.

Il neo eletto ringrazia per l'ulteriore fiducia accordatagli e dichiara di accettare la carica.

Settimo punto all'o.d.g.: Determinazione compensi collegio sindacale.

Il Presidente mette in evidenza l'entità dei compensi che attualmente spettano al Collegio Sindacale e propone di riconfermarli nel seguente modo:

€ 6.000,00 compenso annuo per il Presidente;

€ 4.000,00 compenso annuo cadauno per i due componenti.

I compensi si intendono come imponibile onnicomprensivi di cassa di previdenza e al lordo di rimborsi e spese di trasferta ed altro.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti vota favorevolmente la proposta.

Ottavo punto all'o.d.g. : Nomina collegio sindacale.

Il Presidente comunica che, in ottemperanza a quanto deliberato dagli azionisti di parte pubblica nel corso dell'Assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 27 aprile 2018, si è proceduto a pubblicare in data 19/03/2024 un avviso pubblico volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di professionisti in possesso dei previsti requisiti di legge e residenti nei 30 comuni aderenti alla Società.

Alla scadenza delle ore 12,00 dell'11 Aprile 2024 sono pervenute alla pec: sosvima.agenzia@pec.it n.10 istanze di cui n.2 inammissibili in quanto formulate da professionisti residenti fuori dai 30 Comuni Soci. Degli 8 professionisti eleggibili 7 sono uomini e 1 sola donna e vengono letti i nominativi.

Prima di passare al sorteggio prende la parola il socio privato Macaluso Pietro che dichiara di aver consultato preventivamente alcuni soci e propone di eleggere come componente del Collegio Sindacale in rappresentanza della compagine privata il Dott. Ferrarello Santo. Alla predetta proposta si associa anche il socio Meli Giovanni Battista che conferma la volontà degli altri soci privati presenti di voler confermare l'attuale componente Dott. Ferrarello Santo.

Il Presidente anticipa preliminarmente che tra i professionisti da sorteggiare c'è da escludere anche il Dott. Siragusa Aldo che è stato proposto per la nomina di Revisore Legale da parte del Collegio Sindacale in quanto unico fra le candidature pervenute in possesso dei titoli richiesti.

Alla luce di queste considerazioni si passa al sorteggio per la nomina di 1 componente effettivo tra i partecipanti di sesso maschile e di due supplenti.

Vengono estratti nell'ordine i signori :

Intrivici Gangi Giovanni, Murè Santino e Fiasconaro Giuseppe.

Come prescritto dall'Art 19 dello Statuto, due dei sindaci effettivi, **di cui uno con funzioni di Presidente**, nonché un sindaco supplente, sono designati dagli azionisti titolari delle azioni di categoria "A".

Il Presidente del Collegio viene eletto dall'Assemblea nella persona del Rag. Intrivici Gangi Giovanni in virtù dell'anzianità professionale maturata rispetto alla D.ssa Ferruzza Veronica.

L'assemblea conferma l'elezione dei membri del Collegio Sindacale nelle persone di:

Intrivici Gangi Giovanni (Presidente) di parte pubblica;

Ferrarello Santo Sindaco Effettivo di parte privata;

Ferruzza Veronica Sindaco effettivo di parte pubblica;

Murè Santino sindaco supplente di parte pubblica;

Fiasconaro Giuseppe sindaco supplente di parte privata.

I neo eletti non presenti vengono contattati telefonicamente e gli stessi comunicano di accettare la carica.

Nono punto all'o.d.g. : Nomina Revisore legale.

Il Presidente dà la parola al Sindaco uscente Ferrarello Santo il quale, mette al corrente l'assemblea del fatto che, tramite l'Amministratore Unico sono pervenute al collegio sindacale n.3 distinte offerte, formulate da persone fisiche, emesse nei confronti della società ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2024 al 2027 di cui 2 inammissibili.

Il Collegio sindacale con apposita seduta della quale è stato redatto il verbale, propone quindi all'Assemblea che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024/2027 sia affidato al revisore legale dott. Siragusa Aldo, con sede a Gangi (PA) Via G.S. Antonino n. 42 - P.IVA: 06557290829, Iscrizione al n. 167076 del Registro dei Revisori legali dal 20/07/2012.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti approva la proposta formulata dal Collegio Sindacale e **nomina il Dott. Siragusa Aldo Revisore Legale.**

Quinto punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da aggiungere, la seduta viene sciolta alle ore 18,15, dopo aver letto confermato e sottoscritto il presente verbale.

La Segretaria
(F.to Macaluso Silene)

Il Presidente
(F.to Ficile Alessandro)

-Il sottoscritto Ficile Alessandro, Amministratore Unico della Società, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.46 - 47 del D.P.R. 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della Società.