



RESAIS S.p.A.

Libro verbali assemblee azionista

**RESAIS - S.p.A.**

**“RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE”**

**Sede sociale Palermo Via Alfonso Borrelli, 10 –**

**Capitale sociale: euro. 516.000,00 interamente versato**

**Registro delle Imprese di Palermo n. 02591470824**

**Codice. Fiscale e partita IVA 02591470824 – REA – PA - 94733**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L’anno duemiladiciannove, il giorno uno (01) del mese di aprile, alle ore 19:30 si è riunita presso la RESAIS S.p.A.– Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A.in Palermo, Via Alfonso Borrelli,10 in prima convocazione l’assemblea degli azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- **Adempimenti ex art. 2364 del Codice Civile nn. 2 – 3.**

E’ presente l’Amministratore Unico Avv. Francesco Salvo sono presenti, inoltre, il presidente del Collegio sindacale dott. Michele Di Bono ed i componenti del collegio stesso dott.ssa Annabella Corleone, dott. Carlo Brandaleone.

A norma dello Statuto sociale assume la presidenza della riunione l’Amministratore Unico avv. Francesco Salvo, il quale invita la sig.ra Maria Graziella Ciraulo ad assumere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, constata che l’assemblea è stata regolarmente convocata così come previsto dall’art. 8.3 dello Statuto.

Il Presidente dell’assemblea dichiara aperta la seduta e fa constatare che:

- a) l’assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di Legge e di Statuto mediante avviso trasmesso con posta elettronica certificata (pec) il 22 marzo 2019.
- b) è presente, l’azionista unico Regione Siciliana, portatore di n. 100.000 azioni per l’intero capitale sociale depositate nelle casse sociali ai sensi dell’art. 2370 c.c., rappresentato dalla dott.ssa Alario Laura giusta delega del Presidente della Regione Siciliana del 01/04/2019 prot. 16991/5.12.



*Libro verbali assemblee azionista*

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'assemblea ai sensi dello statuto sociale e a questo punto, si apre la discussione relativamente all'ordine del giorno:

**- Adempimenti ex art. 2364 del Codice Civile nn. 2 – 3.**

Il Presidente ricorda che a seguito delle proprie dimissioni si deve procedere alla nomina dell'Organo Amministrativo e deliberare inoltre l'ammontare degli emolumenti allo stesso spettanti.

Il delegato della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 9.1 del vigente statuto sociale, propone pertanto di fare amministrare la società, fino al 31/12/2020, da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti nelle persone dei Sigg.:

Avv.to Ventimiglia Rosario nato a [REDACTED] nella qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione, Avv.to Comandatore Anna Maria nata a [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di consigliere e Avv.to Medici Pietro nato a [REDACTED] il [REDACTED] nella qualità di consigliere.

Propone inoltre di determinare il compenso dell'Organo Amministrativo nella misura di € 20.000,00 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e € 6.000,00 per ciascun consigliere di amministrazione. I compensi si intendono onnicomprensivi.

L'Assemblea

**DELIBERA**

- ai sensi dell'art. 9.1 del vigente statuto sociale di fare amministrare la società, fino al 31/12/2020, da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti.

- di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i Sigg.:

Avv.to Ventimiglia Rosario nella qualità Presidente del consiglio di Amministrazione;

Avv.to Comandatore Anna Maria nella qualità di consigliere;

Avv.to Medici Pietro nella qualità di consigliere.

- di determinare i compensi del Consiglio di Amministrazione nella misura di € 20.000,00 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e € 6.000,00 per ciascun consigliere di amministrazione. I compensi si intendono onnicomprensivi.

null'altro essendovi da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 20.00.

Del ché il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE