

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

n. 02 del 10/04/2026

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 10 (dieci) del mese di aprile, alle ore 09:45, in Enna, presso la sede legale sita in Piazza Coppola n. 2, a seguito di regolare convocazione prot. n. 1216/S del 01/04/2026, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Santo Castagna, Amministratore Unico della Società, il quale, con il consenso degli intervenuti, nomina quale segretaria verbalizzante la Dott.ssa Maria Lena Bernunzio, dipendente della Società.

Sono altresì presenti il Revisore Unico, Dott. Remo Cacciuffo e il Dirigente Ing. Roberto Palumbo.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, essendo presente l'intero capitale sociale rappresentato dal Socio Unico, nella persona del Sindaco del Comune di Enna, Avv. Maurizio Dipietro, dichiara alle ore 9:45 l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. Rinnovo delle cariche sociali:

- a)** nomina dell'Amministratore Unico per il triennio 2026/2028 e determinazione del relativo compenso;
- b)** nomina del Revisore Unico per il triennio 2026/2028 e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente passa alla trattazione punto all'ordine del giorno, rilevando che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2025, giungono a scadenza sia l'organo amministrativo sia l'organo di controllo. Rileva altresì che il rinnovo degli organi societari era stato posto all'ordine del giorno dell'assemblea del 1/4/2026 per l'approvazione del Bilancio d'esercizio anno 2025 e che in tale seduta, su proposta del Socio, la trattazione è stata rinviata ad altra data.

In merito alla nomina dell'organo di controllo, informa che è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società apposito avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina di Revisore Unico, con finalità esplorativa e non vincolante, al fine di acquisire candidature da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea. Le risultanze dell'avviso sono state trasmesse al Socio per la selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza, professionalità e adeguatezza del profilo rispetto all'incarico.

Prende la parola l'Avv. Maurizio Dipietro evidenziando vivo apprezzamento per l'operato dell'Amministratore Unico, caratterizzato da correttezza, lealtà, competenza professionale e risultati gestionali ottenuti in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Esaurita la trattazione e a seguito di ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea **delibera**:

1. di confermare la nomina quale Amministratore Unico della Società il Dott. Santo Castagna, che accetta l'incarico, per la durata prevista dallo statuto sociale ovvero per il triennio 2026-2028, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028;

di confermare in favore dell'Amministratore Unico un compenso annuo lordo pari a € 45.888,17, oltre al rimborso delle spese sostenute, come già stabilito con determinazione dirigenziale del Comune di Enna n. 730 del 20/07/2017;

2. di nominare quale Revisore Unico della Società il Dott. Angelo Gatto, nato ad Enna il 18.4.1963 e residente ad Enna alla Via Regione Siciliana n. 25, C.F. GTTNGI63D18C342U, iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Mef al N. 77267 – giusto D.M. del 7.6.1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 50 del 25/06/1999 - per il triennio 2026-2028, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028, determinando un compenso annuo pari a € 12.360,00 (euro dodicimilatrecentosessanta/00), oltre cassa e IVA, se dovute per legge.

L'Amministratore Unico accetta l'incarico conferito e dichiara che a suo carico non sussistono le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalle leggi nazionali e dall'U.E. e in particolare dichiara:

- l'inesistenza in capo al sottoscritto delle cause di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di amministratore previste dall'art. 2382 del codice civile;
- l'insussistenza in capo al sottoscritto di interdizione dal ruolo di amministratore adottate da uno stato membro dell'Unione Europea.
- Per maggiore precisione, in riferimento all'art. 2382 del codice civile, il sottoscritto dichiara espressamente di non essere:
 - sottoposto ad interdizione;
 - sottoposto ad inabilitazione;
 - stato dichiarato fallito;
 - stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:20.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

f.to Dott.ssa Maria Lena Bernunzio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 e s.m.i.*

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Santo Castagna

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 e s.m.i.*