



HERMES Servizi Metropolitan Srl a Socio Unico
Verbale di Assemblea Ordinaria

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Aprile, alle ore 16.00, in Reggio Calabria, presso Palazzo San Giorgio - Piazza Italia, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli soci della Società in seconda convocazione, in prima convocazione il 27.04.2022 ore 9.30, convocate con PEC del 13.04.2022 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del revisore dei conti;
3. Determinazione compensi;
4. Approvazione progetto bilancio d'esercizio 2021;

Sono presenti il Presidente, Avv. Manuela Chindemi, l'Amministratore delegato, Avv. Giuseppe Mazzotta, quali componenti del CDA ed il Sindaco Unico, Dott. Fabio Mulonia. Il Comune di Reggio Calabria è rappresentato dal delegato del Sindaco, Assessore Francesco Gangemi, che consegna nelle mani del Presidente la delega originale Prot. N. 87128 del 28.04.2022.

Partecipano, inoltre, il dott. Marcello D'Agostino, Consulente fiscale della società Hermes ed il dott. Giulio Paolo Filocamo, del Settore Contabilità e Bilancio della stessa società.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del vigente Statuto aziendale, assume la Presidenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione, Avv. Manuela Chindemi, la quale chiama ad assumere le funzioni di Segretario, con il consenso di tutti i presenti, l'Amministratore delegato, Avv. Giuseppe Mazzotta, che accetta.

Il Presidente, accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'assemblea, nonché verificata la validità dell'odierna assemblea, stante le presenze come sopra indicate a seguito di regolare convocazione della stessa, mediante posta elettronica certificata inviata agli interessati almeno otto giorni prima di oggi, nonché constatata la presenza del Socio unico dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

1. Nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione;

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta che, il terzo componente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giuseppe Basile, ha rassegnato le dimissioni in data 09.09.2021, Prot. n. 0164316.I del 10.09.2021 e, pertanto, invita l'Assemblea a nominare il nuovo componente.

Sul tema prende la parola l'Assessore delegato del Comune di Reggio Calabria, Sig. Francesco Gangemi, il quale comunica i termini della delega ricevuta dal Sindaco, in forza della quale viene nominato quale terzo componente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Alex Tripodi, nato a Reggio Calabria il 03.06.1995.

La durata dell'incarico del terzo consigliere è quello previsto dallo Statuto vigente. Il Presidente avvia la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

2. Nomina del revisore dei conti;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEI SOCI

Hermes Servizi Metropolitani Srl Via Sbarre Inferiori n. 304/A Reggio Calabria
Codice Fiscale/P. IVA 02338840800



246

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta che, il Revisore Unico, Dott. Giovanni Minniti, ha rassegnato le dimissioni in data 30.12.2021, Prot. n. 0248354.E del 31.12.2021 e pertanto, invita l'Assemblea a nominare il nuovo componente. Sul tema prende la parola l'Assessore delegato del Comune di Reggio Calabria, Francesco Gangemi, il quale comunica i termini della delega ricevuta dal Sindaco, in forza della quale viene nominato il Revisore Unico, il Dott. Marcello Febert, nato a Reggio Calabria, il 24.05.1968.

La durata dell'incarico del Revisore Unico è quello previsto dallo Statuto vigente. Il Presidente avvia la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

3. Determinazione compensi;

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea all'unanimità approva e stabilisce che i compensi del terzo componente del Consiglio di Amministrazione e del revisore dei conti sono determinati nel modo seguente:

- Terzo Componente del CDA € 23.614,00, oltre oneri come per legge.
- Revisore Unico € 10.000,00, oltre oneri come per legge.

Il Presidente avvia la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

4. Approvazione progetto bilancio d'esercizio 2021;

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che il Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2021, la relativa Nota integrativa, nonché la Relazione sulla gestione dell'Amministratore delegato, sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione della Società con verbale del 30.03.2022 sottoponendo i documenti all'Assemblea. L'Amministrazione comunale chiede un ulteriore rinvio al fine di consentire al Revisore Unico neo nominato di redigere la relazione sul Bilancio d'esercizio 2021. Le parti, dunque, decidono di rinviare l'Assemblea.

Alle ore 17.40 è presente in Assemblea il Sig. Alex Tripodi, il quale accetta l'incarico di terzo componente del CDA. Alle ore 18.00 è presente in Assemblea il Dott. Marcello Febert, il quale accetta l'incarico di revisore unico. L'Assessore, delegato del Sindaco, ringrazia il Presidente e l'Amministratore delegato per il lavoro svolto.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 18.00 si chiudono i lavori.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Avv. Manuela Chindemi

Il Segretario

Avv. Giuseppe Mazzotta