

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

HERMES Servizi Metropolitani srl a Socio Unico Verbale di Assemblea Ordinaria



173

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di Luglio, alle ore 11:00,
16.07.2020 - h: 11:00

in Reggio Calabria, presso Palazzo San Giorgio - Piazza Italia, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli soci della Società convocata con PEC del 07.07.2020 Prot. N. 0113445.I per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Determinazioni in ordine al servizio di gestione del procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni conseguenti all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e ad ogni altra tipologia di illecito amministrativo;
2. Approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2019;
3. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi;
4. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei compensi

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

Sono presenti il Sindaco Unico dott.ssa Romina Cavaggion e il Revisore Unico dott. Marcello Febert.

Il Comune di Reggio Calabria è rappresentato dal delegato del Sindaco, Consigliere Rocco Albanese, che consegna nelle mani del Presidente la delega in originale Prot. N.118384 del 14.07.2020.

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.

E' altresì presente lo studente universitario, sig. Domenico Cannatà, tirocinante della SDA Bocconi di Milano, all'interno della Convenzione con il Comune di Reggio Calabria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del vigente Statuto aziendale, assume la Presidenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione, avv. Manuela Morabito, la quale chiama ad assumere le funzioni di Segretario, con il consenso di tutti i presenti, il Dott. Giovanni Malara, 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.

Preliminarmente il Presidente evidenzia che l'Assemblea dei Soci convocata con Pec del 29.06.2020 Prot. N. 0108801.I per il 07 Luglio 2020 alle ore 11:00, con il medesimo ordine del giorno, non si è tenuta per espressa richiesta del Sindaco del Comune di Reggio Calabria, a causa di pregressi impegni istituzionali, comunicati con PEC del 06.07.2020, con invito a rinviare la predetta Assemblea a 8-10 giorni dalla data convocata.

Iniziando con la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno:

1. Determinazioni in ordine al servizio di gestione del procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni conseguenti all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e ad ogni altra tipologia di illecito amministrativo.

Preliminarmente, il Presidente saluta i presenti ringraziandoli per aver partecipato a quest'ultima Assemblea che presiederà e coglie l'occasione per ringraziare anche i Consiglieri, il Sindaco unico ed il Revisore Unico per il periodo trascorso insieme elogiandoli per il lavoro svolto.

A questo punto, dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera



di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, che evidenzia un risultato positivo di Euro €. 50.851,00 al netto delle imposte di esercizio;

di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2019	Euro	€.	50.851,00
Riserva legale	Euro	/	
Riserva statutaria	10%	Euro	5.085,10
Riserva straordinaria	Euro		45.765,90
Dividendo	Euro	/	
Totale destinazione dell'utile	Euro		50.851,00

di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

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

3. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art 13 del vigente Statuto sociale il presente Consiglio di amministrazione è scaduto con la Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, pertanto, invita l'Assemblea a nominare il nuovo Organo amministrativo.

Sul tema prende la parola il Consigliere delegato del Comune di Reggio Calabria, Rocco Albanese, il quale comunica i termini della delega ricevuta dal Sindaco, in forza della quale vengono nominati per il rinnovo del consiglio di amministrazione i seguenti componenti:

- Basile Giuseppe, nato a Reggio Calabria, il 03.12.1973 (Componente);
- Chindemi Manuela, nata a Reggio Calabria il 15.04.1982 (Componente);
- Mazzotta Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 01.05.1966 (designato Amministratore delegato).

Il Consigliere delegato Albanese, in merito al Consiglio di amministrazione testè nominato, nel pieno rispetto delle competenze dell'Organo amministrativo, specifica che le deleghe da attribuire all'Amministratore delegato siano tutte quelle afferenti la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ivi compresa la rappresentanza legale, fatta eccezione per quelle che la legge e lo Statuto attribuiscono al Consiglio di amministrazione.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea all'unanimità approva e stabilisce che i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati nel modo seguente:

- Amministratore delegato €.27.549,00 annui, oltre oneri come per legge;
- Componenti del CdA €.23.614,00 annui, ciascuno, oltre oneri come per legge.

La durata dell'incarico del Consiglio di amministrazione è quello previsto dallo Statuto vigente, ovvero 3 esercizi.

4. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei compensi.

Passando alla trattazione del 4° punto, il Presidente rammenta che, con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, è scaduto anche il mandato triennale dell'attuale Organo di controllo in conformità all' art. 22 dello Statuto sociale, per cui invita l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina dello stesso, e a deliberare sui compensi spettanti.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEI SOCI

Hermes Servizi Metropolitan Srl Via Sbarre Inferiori n. 304/A Reggio Calabria

Codice Fiscale/P. IVA 02338840800



Sul tema prende la parola il Consigliere Albanese, delegato del Comune di Reggio Calabria, giusto mandato, ai sensi della legge e dell'art. 22 dello Statuto, nomina quale Sindaco unico ai fini del controllo di legittimità, il Dott. Fabio Mulonia, e quale Revisore unico ai fini del controllo di contabilità, il Dott. Giovanni Minniti.

Il compenso annuo del Sindaco unico è determinato in €7.500,00 oltre oneri come per legge.

Il compenso annuo del Revisore unico è determinato in €10.000,00 oltre oneri come per legge.

La durata dell'incarico del Sindaco unico e del Revisore unico è quello previsto dallo Statuto vigente, ovvero 3 esercizi.

L'Assemblea all'unanimità approva.

Alle ore 12:15 l'Avv. Giulio Tescione lascia, per precedenti impegni, l'Assemblea.

Alle ore 12:30 sono presenti in Assemblea l'avv. Manuela Chindemi e l'avv. Giuseppe Basile, i quali accettano l'incarico quali componenti del Consiglio di amministrazione.

E' altresì presente il dott. Fabio Mulonia, il quale accetta l'incarico di Sindaco Unico.

Alle ore 13:00 è presente in Assemblea l'Avv. Giuseppe Mazzotta, che accetta l'incarico quale Amministratore delegato designato dal Socio Unico, Comune di Reggio Calabria.

Alle ore 13:15 è presente in Assemblea il dott. Giovanni Minniti, il quale accetta l'incarico di Revisore unico con riserva, in attesa di autorizzazione dell'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle 13:40 si chiudono i lavori.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

(Avv. Manuela Morabito)

(Dott. Giovanni Malara)

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Per accettazione.

Amministratore delegato (Avv. Giuseppe Mazzotta)

[Redacted signature area]

Componente CdA (Avv. Giuseppe Basile)

Componente CdA (Avv. Manuela Chindemi)

Sindaco Unico (Dott. Fabio Mulonia)

Revisore Unico (Dott. Giovanni Minniti)