



HERMES Servizi Metropolitani S.r.l. a Socio Unico
Verbale di Assemblea Ordinaria del 16/10/2020

L'anno duemilaventini, il giorno 16 del mese di Ottobre, alle ore 8,30, presso la sede operativa, in Reggio Calabria, Via Sbarre Inferiori, 304/a, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Hermes Servizi Metropolitani S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1. Nomina dell'Organo amministrativo;**
- 2. Determinazione dei compensi;**
- 3. Indicazione poteri di spesa.**

Sono presenti:

l'avv. Manuela Chindemi, l'avv. Giuseppe Basile e l'avv. Giuseppe Mazzotta, nella qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione.

E' presente altresì il Sindaco Unico, dott. Fabio Mulonia.

Il Comune di Reggio Calabria è rappresentato dal delegato del Sindaco, il Consigliere Comunale Sig. Giovanni Muraca, giusta delega sindacale che si allega al presente verbale.

I Componenti del CdA e il Sindaco Unico dichiarano di essere stati informati dell'odierna riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g.

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'Avv. Giuseppe Basile, 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 convocazione della stessa, mediante posta elettronica certificata inviata agli interessati, nonché constatata la presenza del Socio unico dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea odierna è stata convocata poiché il Regolamento per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende e Istituzioni, adottato dal Comune di Reggio Calabria con delibera del Consiglio Comunale n. 8/2014, prevede all'art. 5 che i rappresentanti dell'Ente nelle società partecipate o in house cessano, senza alcuna formalità, dagli incarichi loro conferiti con lo scadere del mandato amministrativo del Sindaco, verificatosi il 07/10/2020.

1) Nomina dell'Organo Amministrativo.

Sui punti in trattazione prende la parola il Consigliere delegato del Comune di Reggio Calabria, Sig. Giovanni Muraca, 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 (Presidente);

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



182

- Mazzotta Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 01.05.1966 (designato Amministratore delegato).

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

2) Determinazione dei compensi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea all'unanimità approva e stabilisce che i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati, ai sensi di legge, 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.

3) Indicazione dei poteri.

Il Consigliere Delegato Muraca, 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 compresi i poteri di firma e la rappresentanza legale, fatta eccezione per quelle che la legge e lo Statuto attribuiscono al Consiglio di Amministrazione, nonché il potere di stipulare contratti, anche di investimento e finanziamento, assumere impegni di pagamento anche in via cumulata, e comunque di procedere a pagamenti sino all'importo di € 1.000.000,00 (1/milione).

L'Assemblea all'unanimità approva.

I Componenti del CDA Avv. Manuela Chindemi, Avv. Giuseppe Basile, e Avv. Giuseppe Mazzotta, accettano l'incarico di componenti del Consiglio di Amministrazione.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 09,00 si chiudono i lavori

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Avv. Manuela Chindemi)

Il Segretario
(avv. Giuseppe Basile)

Per eccezioni di incarico