

HERMES Servizi Metropolitani srl a Socio Unico
Verbale di Assemblea Ordinaria



L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di Ottobre, alle ore 11.00, presso la sede del Comune di Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio - Piazza Italia, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società Hermes Servizi Metropolitani Srl, convocata con PEC del 03.10.2023, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione premi di produttività anno 2022;
2. Approvazione progetto bilancio d'esercizio 2022;
3. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
4. Nomina Organo di controllo e determinazione compensi.

Sono presenti il Presidente, Avv. Manuela Chindemi, l'Amministratore delegato, Avv. Giuseppe Mazzotta, e il Sig. Alex Tripodi, n. q. di consigliere, quali componenti del CDA.

Il Comune di Reggio Calabria è rappresentato dal delegato del Sindaco F.F., Assessore Francesco Gangemi, che consegna nelle mani del Presidente la delega originale Prot. N. 238869 del 09.10.2023, assistito dal Direttore Generale, Avv. Demetrio Barreca, e dal Dott. Lorenzo Marino, P.O. del Settore Partecipate.

Partecipano, inoltre, il Dott. Marcello Febert, Revisore Unico della società, il Dott. Giulio Paolo Filocamo, del Settore Contabilità e Bilancio della società, e l'Avv. Mario Petrucci dello Interdata Cuzzola S.r.l., che opera quale consulente, in materia fiscale, della società, giusta delega ricevuta dall'Amministratore Unico, Dott. Francesco Cuzzola.

E' assente il Sindaco Unico, Dott. Fabio Mulonia, poiché colpito da un lutto familiare.

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, con il consenso di tutti i presenti, chiama ad assumere le funzioni di Segretario, l'Amministratore delegato, Avv. Giuseppe Mazzotta, che accetta.

Il Presidente: accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'assemblea; verificata la validità dell'odierna assemblea, convocata, mediante posta elettronica certificata inviata agli interessati; e constatata la presenza del Socio unico; dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

1. Approvazione premi di produttività anno 2022;

L'Amministratore Delegato illustra i contenuti dell'accordo di produttività sottoscritto con le OO.SS. in data 16/12/2022, rappresentando all'Assemblea l'avvenuto raggiungimento dei risultati ivi fissati.

Il socio, preso atto di tale circostanza ed accertato che il relativo importo non supera il limite del 25% del risultato operativo societario, ratifica l'accordo.

Autorizza, altresì, il Cda a prevedere, previo raggiungimento degli obiettivi, compensi per produttività 2023 sino all'importo massimo del 25% del risultato operativo, fatto salvo il pieno rispetto della Delibera del CC n. 3 del 30 gennaio 2023.

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

Codice della società ~~020140500~~

Euro

137.166,30

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

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



3. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, la Presidente rileva che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Società, il presente Consiglio di Amministrazione è decaduto con l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022 e, pertanto, invita l'Assemblea a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Prende, dunque, la parola l'Assessore Francesco Gangemi, il quale comunica i termini della delega ricevuta dal Sindaco F.F. del Comune di Reggio Calabria, Sig. Paolo Brunetti, in forza della quale vengono nominati i seguenti componenti:

- Avv. Manuela Chindemi, nata a Reggio Calabria, il 15/04/1982 (designata Presidente);
- Avv. Giuseppe Mazzotta, nato a Reggio Calabria, il 01/05/1966 (designato Amministratore delegato);
- Sig. Alex Tripodi, nato a Reggio Calabria il 03/06/1995 (terzo consigliere).

L'Assemblea, all'unanimità, approva e stabilisce che i compensi del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, sono determinati annualmente nel modo seguente:

- Presidente del CDA € 23.614,00, oltre oneri come per legge;
- Amministratore Delegato del CDA € 40.000,00, oltre oneri come per legge;
- Terzo Componente del CDA € 23.614,00, oltre oneri come per legge.

Potrà altresì essere prevista l'attribuzione di un premio di risultato (retribuzione variabile) da un minimo del 10% fino ad un massimo individuale del 25% del corrispettivo di cui al punto 2 attribuito a ciascun titolare di deleghe operative. In ogni caso, anche questo importo dovrà essere contenuto entro il tetto dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

I compensi, come sopra determinati, nel vigente limite normativo dell'80% di quelli erogati nel 2013, sono stati fissati, rispettivamente per l'Amministratore Delegato nella misura del 32,70% circa, e per il Presidente e il Consigliere del 19,31% del citato limite. Si da' quindi atto che i compensi come sopra determinati rispettano i criteri approvati dalla GC con la deliberazione n. 215 del 05/10/2023.

L'assemblea, in merito al Cda testè nominato, nel pieno rispetto delle competenze dell'Organo Amministrativo, precisa che le deleghe da attribuire all'Amministratore Delegato sono tutte quelle afferenti l'ordinaria e straordinaria gestione della società, ivi compresa la rappresentanza legale, fatte salve le attribuzioni del Cda e dell'Assemblea previste dallo Statuto e dalla Legge.

I componenti designati, ringraziando per la fiducia ricevuta da parte del Socio, accettano la nomina ed i relativi compensi così come stabiliti.

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

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEI SOCI

262

Hermes Servizi Metropolitanari Srl Via Sbarre Inferiori n. 304/A Reggio Calabria
Codice Fiscale ~~Nominata~~ ~~Organo di controllo e determinazione compensi~~.



In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, la Presidente rileva che è decaduta la nomina del Sindaco Unico con l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022 e, pertanto, invita l'Assemblea a nominare il nuovo componente. Prende, dunque, la parola l'Assessore Francesco Gangemi, il quale comunica i termini della delega ricevuta dal Sindaco FF del Comune di Reggio Calabria, in forza della quale viene nominato:

- Il Dott. Marcello Febert, nato a Reggio Calabria il 24/5/1968, quale Sindaco Unico;
- il Dott. Vincenzo Lombardo, nato a Reggio Calabria il 23/12/1961, quale Revisore Unico.

A questo punto il Dott. Febert, preso atto dell'indicazione del socio, comunica le dimissioni dalla carica di Revisore Unico.

L'Assemblea, all'unanimità, nomina quindi il Dott. Marcello Febert, nato a Reggio Calabria il 24/5/1968, quale Sindaco Unico, e il Dott. Vincenzo Lombardo, nato a Reggio Calabria il 23/12/1961, quale Revisore Unico e stabilisce che i compensi del Sindaco Unico e del Revisore sono così determinati:

- Sindaco Unico € 7.500,00 annui, oltre oneri come per legge;
- Revisore dei Conti € 10.000,00 annui, oltre oneri come per legge.

Il Sindaco Unico e il Revisore designati accettano la nomina ed il relativo compenso così come stabiliti dal Sindaco. Evidenziano al contempo che la determinazione nei limiti sopra fissati non tiene conto della legge sull'equo compenso A questo punto il socio riserva ogni opportuna verifica.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 13,20 si chiudono i lavori.

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente

Avv. Manuela Chindemi

Il Segretario

Avv. Giuseppe Mazzotta