

HERMES Servizi Metropolitani Srl a Socio Unico
Verbale di Assemblea Ordinaria

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di Novembre, alle ore 16.50, presso il Comune di Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio - Piazza Italia, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società Hermes Servizi Metropolitani Srl, convocata mediante Pec del 06.11.2025, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

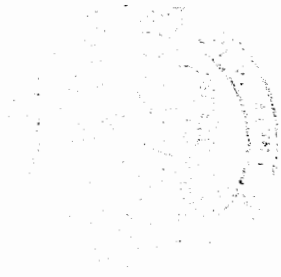
1. Revoca componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina Amministratore unico;
2. Determinazione compenso Amministratore Unico;

È presente la Presidente, Avv. Manuela Chindemi, quale componente del CDA della società Hermes servizi metropolitani srl. Sono altresì presenti, il Sindaco unico, dott. Marcello Febert ed il Revisore unico, dott. Vincenzo Lombardo. Il Comune di Reggio Calabria è rappresentato dal Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà. Partecipano, inoltre, l'assessore Domenico Battaglia, con delega al bilancio, tributi e partecipate e il dott. Lorenzo Marino del settore Partecipate del Comune di Reggio Calabria. E' presente, altresì il Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria, cui la Presidente, con il consenso di tutti i presenti, chiede la disponibilità a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante, la Segretaria Generale, dott.ssa Antonia Criaco, accetta. Pertanto, l'Avv. Chindemi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del vigente Statuto aziendale, assume la Presidenza. La 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 mediante posta elettronica certificata inviata agli interessati nei termini di legge, nonché constatata la presenza del Socio unico dichiara, l'Assemblea, regolarmente costituita ed atta a deliberare. Preliminarmente, la Presidente evidenzia che con pec del 06.11.2025 ricevuta dal Socio Unico, veniva invitata a procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci, con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno sopra indicati.

1. Revoca componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina Amministratore unico;

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, la Presidente cede la parola al Socio Unico - Comune di Reggio Calabria, il quale comunica all'Assemblea, la necessità di modificare la struttura organizzativa da un organo collegiale ad uno monocratico, al fine di ridurre i costi di funzionamento della società ed ottemperare a quanto previsto nel TUSP. Infatti il Socio evidenzia che: "il Comune è stato sottoposto ad una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale rispetto al quale è in atto il monitoraggio finale sulla completa attuazione del piano e sugli obiettivi raggiunti ai sensi dell'art.243-quater, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267. Ancora l'ente ha firmato un accordo sottoscritto con il Presidente del Consiglio dei Ministri denominato Patto con il Governo, sottoposto al monitoraggio della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), tale patto prevede a fronte del contributo erogato una serie di condizioni-

Con riguardo alla Governance Societaria per le società in house e partecipate, il Tusp, inoltre, stabilisce che «l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico deve essere costituito, di norma, da un amministratore unico. In particolare, per ciò che concerne l'amministrazione delle predette art. 11.



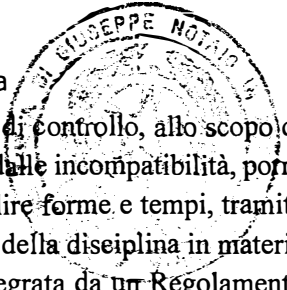
NON UTILIZZABILE

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

274



D.Lgs. n. 175/2016 definisce puntualmente i requisiti degli organi amministrativi e di controllo, allo scopo di garantire professionalità, onorabilità, autonomia ed equilibrio di genere, preservare dalle incompatibilità, porre un tetto ai compensi, tutelare l'ente in caso di danno erariale e, ove possibile, snellire forme e tempi, tramite la nomina di un amministratore unico. Tale norma (art.11), che costituisce il fulcro della disciplina in materia di compensi degli amministratori di società partecipate doveva, inoltre, essere integrata da un Regolamento previsto in attuazione del c.d. "decreto fasce", in riferimento ai cinque tetti fissati per i compensi. L'Ente in attesa dell'emanazione dei predetti decreti aveva lasciato inalterata la Governance societaria. Ad oggi i decreti attuativi non sono stati ancora approvati. Al contempo, la Regione ha legiferato in materia di servizi pubblici locali, creando un Ente d'ambito regionale dove il Comune di Reggio Calabria ha già trasferito tutti i servizi per la gestione integrata del servizio idrico integrato. A ciò si aggiunga che nell'anno 2026 verrà anche trasferito all'Arrical il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti sottraendo, di fatto, alla società considerevoli entrate che inevitabilmente andranno ad impattare non solo sull'equilibrio economico finanziario della società stessa, ma, inevitabilmente, tutto ciò si ripercuote anche sulla Governance societaria. In questo problematico contesto in cui il Comune è chiamato a razionalizzare la spesa diretta e quella delle partecipate, a migliorare il bilancio consolidato, riferendo puntualmente alla Corte dei Conti, dovrà anche operare delle scelte di riorganizzazione strategica della holding Comune per efficientare servizi e strumenti. Per le ragioni sopra esposte, il Socio Comune di Reggio Calabria, si trova costretto a modificare l'assetto della Governance societaria procedendo alla revoca dei membri del Consiglio di amministrazione, che ringrazia per l'ottimo lavoro svolto, e nominando un Amministratore unico. A questo punto, il Socio, propone la nomina del nuovo Amministratore Unico, nella persona dell'avv. Manuela Chindemi, nata a Reggio Calabria il 15/04/1982.

L'assemblea all'unanimità approva e delibera:

- la modifica della struttura organizzativa da organo collegiale ad organo monocratico.
- la nomina dell'Amministratore Unico nella persona dell'avvocato Manuela Chindemi e stabilisce la durata dell'incarico, ai sensi dello Statuto e della normativa vigente, in tre esercizi.

2. Determinazione compenso Amministratore Unico;

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea all'unanimità approva e stabilisce che il compenso dell'Amministratore Unico è determinato nell'importo pari ad € 45.000,00 annui, oltre oneri come per legge.

Alle ore 17.00 l'avvocato Manuela Chindemi, accetta l'incarico di Amministratore Unico della società Hermes Servizi Metropolitani Srl, ringraziando l'Assemblea dei soci.

Il Sindaco, ringrazia i componenti del CDA per il lavoro svolto.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 17.10 si chiudono i lavori.

Letto approvato e sottoscritto.

La Presidente

Il Segretario verbalizzante

Avv. Manuela Chindemi

Dot.ssa Antonia Criaco



NON UTILIZZARE