



Data della deliberazione

2 febbraio 2018

N° 1 / AS

OGGETTO:

**Nomina del Consiglio
Direttivo del Consorzio
per le Autostrade Siciliane.**

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di febbraio, alle ore 12,10, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, si è riunita l'Assemblea dei Soci, presieduta dall'Arch. Salvatore Lizzio, giusta delega del Presidente della Regione 2/2/2018 prot. n° 1439 e con l'intervento dei Signori:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Arch. Salvatore Lizzio | in rappresentanza della Regione Siciliana |
| - Dott. Francesco Calanna | in rappresentanza della Città Metropolitana di Messina |
| - Dott. Francesco Calanna | in rappresentanza (su delega del Sindaco) del Comune di Messina |
| - Ing. Corrado Calvo | in rappresentanza del Comune di Rosolini. |

Sono assenti i componenti:

- Città Metropolitana di Catania
- Camera di Commercio di Messina
- Camera di Commercio di Catania
- Camera di Commercio di Siracusa
- Comune di Catania
- Comune di Patti
- Comune di Modica
- Consorzio A.S.I. in liquidazione

E' altresì presente il Dott. Antonio Costanzo, Revisore dei Conti dell'Ente

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Pirrone

OMISSIS

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

VISTO il D.A. 9 ottobre 2017 n° 66/GAB con il quale l'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, in applicazione dell'art. 1 della L.R. 29 marzo 2017 n° 6, ha decretato:

"Art. 1 – Per le motivazioni di cui in premessa, l'art. 3, comma 1, del D.A. n° 14/GAB dell'1 giugno 2016 è così sostituito:

'Il Consiglio Direttivo rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 29 marzo 2017, n° 6'".

VISTA la deliberazione 21/11/2017 n° 18/CD, con la quale il Consiglio Direttivo del Consorzio, in adempimento di quanto disposto con il citato Decreto Assessoriale 9 ottobre 2017 n° 66/GAB, ha provveduto a formulare a questa Assemblea la proposta di adeguamento del vigente Statuto alle disposizioni di cui al predetto D.A. n° 66/GAB/2017.

VISTA la propria deliberazione n° 7/AS del 29/11/2017 con la quale veniva approvata la modifica statutaria come dal superiore Decreto Assessoriale.

VISTE le risultanze del verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci in data 2 febbraio 2018, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

VISTO il vigente Statuto Sociale del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

PRESO ATTO che alla seduta odierna è presente la maggioranza delle quote patrimoniali dell'Ente consortile di cui all'art. 8 del vigente Statuto sociale.

DATO ATTO che il presente atto viene approvato dalla maggioranza richiesta dall'art. 7 dello Statuto sociale, come di seguito: UNANIMITA' dei voti favorevoli dei Soci presenti.

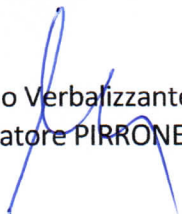
DELIBERA

NOMINARE il Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane come di seguito:

- 1) PRESIDENTE, la Dott.ssa Alessia TROMBINO, nata a Catania il 24/2/1971;
- 2) COMPONENTE, il Dott. Maurizio Maria SIRAGUSA, nato a Catania il 12/8/1971;
- 3) COMPONENTE, - il Dott. Francesco Concetto CALANNA, nato a S. Salvatore di Fitalia l'8/12/1958.

TRASMETTERE la presente deliberazione al Presidente della Regione, nonché all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Il Segretario Verbalizzante
(Ing. Salvatore PIRRONE)



Il Presidente
(Arch. Salvatore LIZZIO)



VERBALE DI ASSEMBLEA del 2 febbraio 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di febbraio, alle ore 12,10, nei locali del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, C/da Scoppo, si è riunita l'Assemblea dei Soci presieduta – su delega del Presidente della Regione Siciliana 2/2/2018 prot. n° 1439 – dall'Arch. Salvatore Lizzio, con l'intervento dei Sigg.ri:

- Dott. Francesco Calanna in rappresentanza della Città Metropolitana di Messina
- Dott. Francesco Calanna in rappresentanza (su delega del Sindaco) del Comune di Messina
- Ing. Corrado Calvo in rappresentanza del Comune di Rosolini.

Risultano assenti i rappresentanti dei seguenti Enti:

- Città Metropolitana di Catania
- Camera di Commercio di Catania
- Camera di Commercio di Messina
- Camera di Commercio di Siracusa
- Comune di Catania
- Comune di Patti
- Comune di Modica
- Consorzio A.S.I. in liquidazione

E' altresì presente il Dott. Antonio Costanzo, Revisore dei Conti dell'Ente.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore Generale, Ing. Salvatore Pirrone.

All'Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazione del Presidente;
- 3) Conferma, revoca, modifica o rinnovo dell'Organo d'Amministrazione del Consorzio ai sensi dell'art. 3 ter della L.R. 22/1995;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente, Arch. Lizzio, dichiara aperti i lavori e dà lettura del verbale della seduta del 29 dicembre 2017, di cui al punto n° 1 dell'O.d.G.

L'Assemblea approva all'unanimità il verbale della seduta del 29/12/2017.

Il Presidente Arch. Lizzio, quindi, in relazione ai punti 2 e 3 dell'O.d.G. comunica che il Presidente della Regione, On.le Musumeci, con nota 2 febbraio 2018 prot. n° 1435 (della quale deposita copia agli atti), ha provveduto a designare, ai sensi del vigente Statuto dell'Ente, i seguenti componenti il Consiglio Direttivo:

- 1) la Dott.ssa Alessia TROMBINO, nata a Catania il 24/2/1971, per la carica di Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane;
- 2) il Dott. Maurizio Maria SIRAGUSA, nato a Catania il 12/8/1971, per la carica di Componente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

L'Assemblea prende atto delle designazioni formulate dal Presidente della Regione Siciliana.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni per l'elezione del Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

A conclusione delle votazioni, ad unanimità dei voti dei Soci presenti in Assemblea risulta eletta Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane la Dott.ssa Alessia TROMBINO, nata a Catania il 24/2/1971.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni per l'elezione del componente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane, la cui designazione è riservata al Presidente della Regione Siciliana.

A conclusione delle votazioni, ad unanimità dei voti dei Soci presenti in Assemblea risulta eletto Componente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane – la cui designazione è riservata al Presidente della Regione Siciliana – il Dott. Maurizio Maria SIRAGUSA, nato a Catania il 12/8/1971.

L'Ing. Corrado Calvo chiede una breve sospensione dei lavori perché i Soci di minoranza presenti in Assemblea possano consultarsi ai fini della designazione del terzo componente il Consiglio Direttivo, la cui designazione è riservata appunto alla minoranza assembleare.

Alle ore 12,25 il Presidente Arch. Lizzio sospende i lavori di Assemblea.

Alle ore 12,30 l'Assemblea dei Soci riprende i lavori.

L'Ing. Corrado Calvo, a nome dei Soci di minoranza presenti in Assemblea, propone e designa, quale terzo componente il Consiglio Direttivo dell'Ente, il Dott. Francesco Calanna.

L'Assemblea dei Soci prende atto della designazione.

(si allontana dall'Aula il Dott. Francesco Calanna)

Il Presidente dichiara aperte le votazioni per l'elezione del terzo componente il Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane, la cui designazione è di competenza dei Soci di minoranza dell'Assemblea.

A conclusione delle votazioni, ad unanimità dei voti dei Soci presenti in Assemblea risulta eletto quale componente – la cui designazione è riservata ai Soci di minoranza – il Dott. Francesco Concetto CALANNA, nato a S. Salvatore di Fitalia l'8/12/1958.

(rientra in Aula il Dott. Francesco Calanna)

Il Presidente Arch. Lizzio, viste le risultanze delle votazioni, nomina il Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane come di seguito:

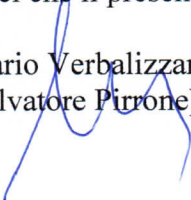
- 1) PRESIDENTE, la Dott.ssa Alessia TROMBINO, nata a Catania il 24/2/1971;
- 2) COMPONENTE, il Dott. Maurizio Maria SIRAGUSA, nato a Catania il 12/8/1971;
- 3) COMPONENTE, - il Dott. Francesco Concetto CALANNA, nato a S. Salvatore di Fitalia l'8/12/1958.



Alle ore 12,45 il Presidente, Arch. Lizzio, non essendovi ulteriori punti da trattare, dichiara chiusi i lavori dell'odierna Assemblea dei Soci.

Del che il presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante
(Ing. Salvatore Pirrone)



Il Presidente dell'Assemblea
(Arch. Salvatore Lizzio)

