

VERBALE DI ASSEMBLEA del 24 giugno 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore 11,00, nei locali del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, C/da Scoppo, si è riunita l'Assemblea dei Soci presieduta dal Presidente Dott.ssa Alessia Trombino, con l'intervento dei Sigg.ri:

- Ing. Armando Cappadonia in rappresentanza, per delega, Città Metropolitana di Messina
- Avv. Dafne Musolino in rappresentanza, per delega, del Comune di Messina
- Avv. Valentina Campana in rappresentanza, per delega, del Comune di Patti

Risultano assenti i rappresentanti dei seguenti Enti:

- Città Metropolitana di Catania
- Comune di Catania
- Comune di Rosolini
- Comune di Modica
- Camere di Commercio del Sud Est Sicilia
- Camera di Commercio di Messina
- Consorzio ASI in liquidazione
- Comune di Rosolini.

E' altresì presente il Dott. Antonio Costanzo, per il Collegio dei Revisori.

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

All'Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Rendiconto generale della gestione – Esercizio 2017;
- 3) Conferma, revoca, modifica o rinnovo dell'Organo d'Amministrazione del Consorzio ai sensi della L.R. 22/1995, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 del vigente Statuto consortile.
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente, Dott. Alessia Trombino, dichiara aperti i lavori e dà lettura del verbale della seduta del 1° ottobre 2018, non approvato nella seduta precedente.

L'Assemblea approva il verbale a maggioranza, con l'astensione dei rappresentanti della Città Metropolitana di Messina, del Comune di Messina e del Comune di Patti.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 27 marzo 2019, che viene approvato a maggioranza, con l'astensione del rappresentante del Comune di Messina.

Il Presidente pone in discussione ed illustra la proposta di deliberazione di cui al punto 2) dell'O.d.G.: *“Rendiconto generale della gestione – Esercizio 2017”*, significando che sul documento contabile il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole.

La proposta di deliberazione viene approvata dall'Assemblea all'unanimità dei presenti.

. / .

La Dott.ssa Trombino, quindi, cede la Presidenza dell'Assemblea all'Avv. Giacomo Gargano che, su delega (prot. n° 10831 in data 20/6/2019) del Presidente della Regione Siciliana presiede, appunto, l'Assemblea per l'espletamento degli incumbenti di cui al punto n° 3 all'O.d.G.: *“Conferma, revoca, modifica o rinnovo dell'Organo d'Amministrazione del Consorzio ai sensi della L.R. 22/1995, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 del vigente Statuto consortile”*.

Il Presidente, Avv. Giacomo Gargano, pone in discussione il punto ricordando e confermando che la Regione Siciliana, ai sensi del vigente Statuto consortile (art. 10, comma 2), con nota 11/6/2019 n° 24612 ha designato quale Presidente del Consorzio l'Avv. Francesco Restuccia, nato a Messina il 2/2/1949 e, quale Componente, l'Avv. Chiara Sterrantino, nata a Messina il 12/2/1980. Su dette designazioni, sottolinea, si è favorevolmente pronunciata la competente Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n° 93 del 29 maggio 2019.

Ricorda che sarà compito degli Uffici del Consorzio provvedere alla verifica dei requisiti dei designati ad assumere l'incarico che sarà oggi loro conferito – facendo seguito alle verifiche già condotte dai competenti Uffici Regionali –; ricorda, altresì, che rimangono confermati gli importi delle indennità in atto corrisposti ai componenti dell'Organo uscente.

L'Avv. Dafne Musolino, rappresentante del Comune di Messina, formula a nome dei componenti di minoranza presenti in Assemblea (art. 10, comma 3, Statuto consortile), la designazione del terzo componente il Consiglio Direttivo nella persona dell'Arch. Sergio Gruttadauria, nato a Caltagirone il 10/10/2964.

L'Assemblea prende atto delle designazioni come sopra formulate.

Il Presidente sottolinea che anche per l'Arch. Gruttadauria gli Uffici dovranno procedere alle opportune verifiche circa i requisiti richiesti per assumere l'incarico.

Pone, quindi, in votazione la nomina del Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

A conclusione delle votazioni, ad unanimità dei voti dei Soci presenti in Assemblea, risulta eletto Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane l'Avv. Francesco Restuccia, nato a Messina il 2/2/1949.

Il Presidente dichiara, quindi, aperte le votazioni per l'elezione del Componente del Consiglio Direttivo del Consorzio, la cui designazione è riservata alla 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 alla Regione Siciliana – l'Avv. Chiara Sterrantino, nata a Messina il 12/2/1980.

. / .

Il Presidente, quindi, 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 di voti dei Soci presenti in Assemblea, risulta eletto quale Componente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane – la cui designazione è riservata ai Soci di minoranza – l'Arch. Sergio Gruttadauria, nato a Caltagirone il 10/10/2964.

Pertanto, esaurite le fasi di votazione, il Presidente Avv. Giacomo Gargano, alle ore 11,55, proclama eletto il Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane, così costituito:

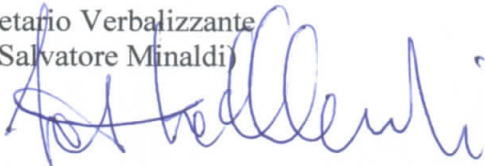
- 1) PRESIDENTE, Avv. Francesco Restuccia, nato a Messina il 2/2/1949;
- 2) COMPONENTE, Avv. Chiara Sterrantino, nata a Messina il 12/2/1980;
- 3) COMPONENTE, l'Arch. Sergio Gruttadauria, nato a Caltagirone il 10/10/2964.

Il Presidente, a nome dell'Assemblea dei Soci, formula al neo-eletto Consiglio gli auguri per un proficuo lavoro.

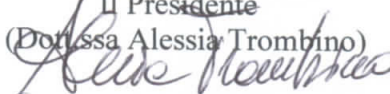
Quindi, alle ore 12,00, dichiara chiusi i lavori e conclusa l'odierna sessione dell'Assemblea dei Soci del Consorzio.

Del che il presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante
(Ing. Salvatore Minaldi)



Il Presidente
(Dott.ssa Alessia Trombino)



Il Presidente Delegato
(Avv. Giacomo Gargano)

