

SO.GE.PAT. S.R.L.

Sede in Via Giordano Bruno, 1 - 98122 MESSINA (ME)
Capitale sociale Euro 27.000,00.= interamente versato
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02128860836

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2017 il giorno 28 (ventotto) del mese di Aprile alle ore 12,00, presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Messina, piazza Cavallotti, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della "SO.GE.PAT. s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2016 relazione e nota integrativa.
2. Relazione dell'Amministratore sull'attività svolta e determinazioni conseguenti.
3. Dimissioni e nomina amministratore - determinazione compenso
4. Determinazioni in merito ad adempimenti ANAC e nomina revisori dei conti
5. Determinazioni in merito alle dichiarazioni di dismissione quote
6. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente presenti il signori:

- Avv. Silvano Martella
Amministratore Unico della SO.GE.PAT. srl
- Rag. Francesco Condello
Consulente contabile della SO.GE.PAT. srl

nonché i seguenti Signori Soci (giusto foglio presenze allegato), rappresentanti, in proprio o per delega:

- **Associazione Industriali** per quote n.127 (nella persona del presidente ing. Sebastiano D'Andrea);
- **la Provincia Regionale di Messina** (quote n.49) (nella persona del sig. Morabito Antonino
- **la Confcommercio** (per quote n.26) nella persona del presidente Sig. Carmelo Picciotto

Per un totale di n.202 quote sul complessivo n.396 quote costituenti l'intero capitale sociale.

Assume la presidenza, su designazione dell'assemblea, l'ing. Sebastiano D'Andrea quale presidente pro tempore f.f. della Associazione Industriali

I presenti chiamano a fungere da segretario l'avv. Silvano Martella, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione, deve ritenersi valida essendo presenti Soci rappresentati in proprio o per delega numero 202 quote sulle numero 396 quote, costituenti l'intero Capitale sociale.

Si passa, quindi, all'esame dell'Ordine del Giorno.

ordine delgiorno

1. APPROVAZIONE BILANCIO DELL'ESERCIZIO SOCIALE CHIUSO AL 31/12/2016 RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA.

Preliminarmente il rappresentante della Città Metropolitana richiamando gli atti deliberativi già emessi per i quali l'Ente rappresentato ha già dichiarato la propria volontà di dismettere le quote di partecipazione dichiara di astenersi dalla votazione.

Il rag. Condello, quale consulente contabile della SOGEPAT srl evidenzia che tutti gli atti del bilancio oggi all'esame sono stati redatti secondo il modello CEE.

Conclusivamente il Presidente invia l'assemblea a votare.

L'assemblea approva il bilancio al 31.12.2016 con il voto favorevole di tutti i presenti, ad eccezione dei rappresentanti della Città Metropolitana che dichiara di astenersi.

Conclusivamente il Presidente dichiara approvato il primo punto all'ordine del giorno con 153 quote favorevoli, 49 astenute e nessuna contraria.

2. RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

L'avv. Martella espone l'attività posta in essere e l'avanzato stato delle pratiche di finanziamento avviate ai sensi dell'articolo n.8-bis, comma 6, del decreto-Legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, a valere sulle risorse già impegnate in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., per cui è stata già erogata l'anticipazione richiesta dalla CCIAA e dal Comune di Patti.

L'assemblea approva con il voto favorevole di tutti i presenti ad eccezione del rappresentante della Città Metropolitana che dichiara di astenersi.

Conclusivamente il Presidente dichiara approvato il primo punto all'ordine del giorno con 153 quote favorevoli, 49 astenute e nessuna contraria.

3. DIMISSIONI E NOMINA AMMINISTRATORE - DETERMINAZIONE COMPENSO

L'Amministratore avv. Martella, richiamando le ragioni esposte con la propria relazione, sollecita l'assemblea all'individuazione di un nuovo amministratore

Il legale rappresentate dell'Associazione Industriali, prendendo atto delle superiori dimissioni e della loro irrevocabilità ringrazia l'avv. Martella per l'impegno profuso e propone di nominare, in sostituzione dello stesso, il dott. Alberto Donato, già collaboratore dell'Associazione Industriali e presente in assemblea.

Conclusivamente il Presidente invia l'assemblea a votare.

L'assemblea dichiara di nominare il nuovo amministratore nella persona del dott. Alberto Donato e di confermare il compenso già stabilito nelle precedenti riunioni, con il voto favorevole di tutti i presenti ad eccezione del rappresentante della Città Metropolitana dichiara di astenersi.

Conclusivamente il Presidente dichiara approvato il primo punto all'ordine del giorno con 153 quote favorevoli, 49 astenute e nessuna contraria.

Il dott. Alberto Donato presente in assemblea, dichiara di accettare la carica.

4. DETERMINAZIONI IN MERITO AD ADEMPIMENTI ANAC E NOMINA REVISORI DEI CONTI

L'avv. Martella ricorda l'impossibilità, in ragione dell'inesistenza di una struttura tecnico-amministrativa a supporto della SOGEPAT srl e di risorse finanziarie necessarie per l'affidamento a consulenti terzi dell'attività necessaria, di potere adempiere con correttezza e completezza a tutte le formalità imposte dalla normativa vigente.

L'assemblea, riconoscendo le obiettive difficoltà esposte dell'ex amministratore, delibera di rinviare le determinazioni alla prossima assemblea quando gli organi sociali della Camera di Commercio saranno rinnovati, uscendo dalla attuale gestione commissariale.

5. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI DI DISMISSIONE QUOTE

L'amministratore, richiamando le proprie precedenti comunicazioni, comunica all'assemblea che taluni soci hanno ritenuto di votare la dismissione delle proprie quote della SOGEPAT srl ritenendo di aderire alla procedura prevista dal comma 569 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Il rappresentante della Città Metropolitana evidenzia che anche il proprio ente ha deliberato la volontà di sciogliersi dal vincolo sociale.

L'assemblea prende atto di tale situazione ed aggiorna ogni decisione ad i successivi sviluppi da assumere quando gli organi sociali della Camera di Commercio saranno rinnovati, uscendo dalla attuale gestione commissariale.

6. VARIE ED EVENTUALI

Non vengono posti altri argomenti in discussione

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13,00, e previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il segretario

Avv. Silyano Martella
