

Repertorio n. 46331

Raccolta n. 16900

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **2020 (duemilaventi)** il giorno **03 (tre)** del mese di **Settembre**.

In **Catanzaro**, nel mio studio alla **Via Italia n. 81**.

Sono le ore dodici e minuti dieci.

Innanzi a me **Dott.ssa Carmen INFANTINO**, Notaio in Catanzaro, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catanzaro, Crotono, Lamezia Terme e Vibo Valentia,

**E' PRESENTE**

\* **QUARTARARO Baldassare** nato a Palermo il 31 marzo 1962; Codice fiscale: QRT BDS 62C31 G273J, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra; il quale interviene al presente atto nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della "**SOCIETA' RISORSE IDRICHE CALABRESI S.p.A.**" in breve "**SORICAL S.p.A**" società in liquidazione, con sede in Catanzaro (CZ), Località Germaneto, Viale Europa n. 35 indirizzo P.E.C.: generale.soricalspa.it@pec.it, capitale sociale Euro 13.400.000,00 i.v., codice fiscale, Partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 02559020793, R.E.A. n. CZ - 169545, società di nazionalità italiana, costituita in Italia.

Dell'identità personale, poteri e capacità del comparente, cittadino italiano, io Notaio sono certo.

Il dott. Quartararo Baldassare in qualità, dichiara che, essendo andata deserta l'assemblea ordinaria e straordinaria della predetta società convocata in prima seduta in data 24 agosto 2020 alle ore 08,00 presso la sede sociale, è stata indetta in se-

conda convocazione, in questo luogo ed in questo giorno alle ore 12,00 con avviso del 6 agosto 2020 comunicato mediante posta elettronica certificata al fine di discutere e deliberare, sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Straordinaria**

**1) Revoca del Liquidatore di parte pubblica On. Luigi Incarnato e nomina nuovo liquidatore.**

#### **Parte Ordinaria**

**2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020/2022 e determinazione degli emolumenti.**

Il comparente invita, pertanto, me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea stessa alla quale, così come specificato nell'avviso di convocazione, è consentita, nel rispetto del principio di collegialità, la partecipazione anche in tele/audio conferenza anche in deroga alle previsioni statutarie tenuto conto delle previsioni introdotte dall'art. 106 del D.L. 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia") ancora in vigore.

A ciò aderendo dò atto dello svolgimento della Assemblea come segue:

Assume la Presidenza, su espressa designazione dei soci infra costituiti, il dottor **Quartararo Baldassare** medesimo, il quale

### **CONSTATA CHE:**

**1) sono presenti di persona:**

**\*\* per l'organo di liquidazione il dott. Quartararo Baldassare medesimo;**

**\*\* \*\* per il Collegio Sindacale il dott. Nitti Francesco Saverio, nato a Lauria (PZ) il 24 febbraio 1968 e residente in Catanzaro alla Via Poerio n. 46, Codice Fiscale: NTT FNC 68B24 E483M; - sindaco effettivo;**

2) sono presenti in videoconferenza, in deroga alle previsioni statutarie ai sensi

dell'art. 106 del D.L. 18/2020 mediante l'applicazione Google Meet:

**\*\* per gli Azionisti:**

**a) il socio REGIONE CALABRIA** (in seguito anche "**socio pubblico**" o

**"parte pubblica"**) con sede in Catanzaro, Cittadella Regionale Località Germa-

neto, titolare di numero **7.169.000 (settemilionicentosessantannovemila) azioni**

**ordinarie** pari a nominali **Euro 7.169.000,00 (settemilionicentosessantano-**

**vemila virgola zero zero)** rappresentante il **53,50% (cinquantatre virgola cin-**

**quanta per cento)** dell'intero capitale sociale, nella persona del dott. Vigna Lu-

ciano, nato a Cosenza il 29 luglio 1972; Codice Fiscale:VGN LCN 72L29 D086I,

Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, giusta delega da parte

del Presidente della Giunta medesima, già acquisita agli atti sociali;

**b) il socio ACQUE DI CALABRIA S.R.L.** società a socio unico soggetta al-

l'attività di direzione e coordinamento di Veolia Water Technologies Italia S.p.A.

(in seguito anche "**socio privato**" o "**parte privata**") con sede in Milano, Via

Lampedusa n. 13 - indirizzo P.E.C.: [acquedicalabria@legalmail.it](mailto:acquedicalabria@legalmail.it), capitale so-

ciale Euro 91.340,00 i.v., codice fiscale, Partita iva e numero di iscrizione nel Re-

gistro delle Imprese di Milano 05768830720, R.E.A. n. MI - 1863536, società di

nazionalità italiana, costituita in Italia, titolare di numero **6.231.000 (seimilioni-**

**duecentotrentunomila) azioni ordinarie** pari a nominali **Euro 6.231.000,00**

**(seimilioniduecentotrentunomila virgola zero zero)** rappresentante il **46,50%**

**(quarantasei virgola cinquanta per cento)** dell'intero capitale sociale costituite

in pegno a favore di FMS Wertmanagement AÖR, nella persona dell'ing. **Turco-**

**ni Guido**, nato a Milano il 28 gennaio 1954 nella sua qualità di amministratore u-

nico e legale rappresentante della società;

**\*\* per il Collegio Sindacale** i signori: **Gentile Antonello**, nato a Padova il 14

settembre 1962, Codice Fiscale: NTN GTL 62P14 G224M - Presidente e **Pinto**

**Domenico**, nato a Cassano allo Ionio (CS) il 1° settembre 1959, Codice Fiscale:

PNT DNC 59P01 C002K - sindaci effettivi;

**3)** ha verificato l'identità e la legittimazione dei presenti con mezzi idonei, previa

verifica della stabilità e della funzionalità del collegamento in videoconferenza;

**4)** l'art. 7 del contratto di Pegno su azioni, al punto 7.2.1 prevede, in deroga al-

l'articolo 2352, primo comma, del Codice Civile, che il diritto di voto relativo al-

le azioni spetti alla società ACQUE DI CALABRIA S.R.L.;

**5)** pertanto l'Assemblea è stata regolarmente convocata e validamente costituita

ai sensi di legge e di Statuto ed è atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine

del giorno, essendo comunque presente l'intero capitale sociale.

Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno e cioè:

### **Parte Straordinaria**

**1) Revoca del Liquidatore di parte pubblica On. Luigi Incarnato e nomina nuovo liquidatore.**

Prendendo la parola sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria

il Presidente evidenzia all'Assemblea la volontà della Regione Calabria di proce-

dere alla sostituzione del Liquidatore di parte pubblica della società Sorical

S.p.A., nella persona dell'on. Incarnato Luigi.

Conseguentemente, il Presidente fa presente la necessità di procedere contestual-

mente alla nomina di un nuovo liquidatore di parte pubblica, cui affidare i neces-

sari poteri, da esercitarsi in forma congiunta con l'altro liquidatore attualmente in

carica.

Chiede di intervenire il rappresentante del socio pubblico il quale, ottenuta la pa-

rola, designa come nuovo liquidatore l'avv. **CALABRETTA Cataldo**, nato a

Cirò Marina (KR) il 25 gennaio 1977; Codice Fiscale: CLB CLD 77A25 C726X.

L'Assemblea, udite le argomentazioni del Presidente e preso atto della designazione fatta dal socio pubblico, con votazione palese ed unanime

### **D E L I B E R A**

**1) di revocare**, ai sensi dell'art. 2487, ultimo comma, C.C., l'attuale liquidatore di parte pubblica della Società nella persona dell'on. Incarnato Luigi, nato a Cosenza il 10 agosto 1955; Codice Fiscale: NCR LGU 55M10 D086L.

La notifica dell'avvenuta revoca sarà effettuata a cura dell'organo rappresentativo della società e tempestivamente comunicata al Notaio verbalizzante per l'iscrizione della cessazione nel Registro Imprese;

**2) di nominare** quale liquidatore di parte pubblica della società l'avv. **CALABRETTA Cataldo**, nato a Cirò Marina (KR) il 25 gennaio 1977; Codice Fiscale: CLB CLD 77A25 C726X al quale vengono conferiti tutti i poteri necessari, incluso quello di rappresentanza, senza alcuna eccezione, così come stabilito e disposto dalla Legge da esercitarsi in forma congiunta con l'altro liquidatore tutt'ora in carica.

Il Presidente quindi a titolo personale ed a nome dell'intera assemblea esprime all'on. Luigi Incarnato un sentito e doveroso ringraziamento per l'attività svolta fin qui in società.

Constatato che non vi sono altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la parte straordinaria dell'assemblea alle ore dodici e minuti ventuno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto della parte ordinaria dell'assemblea e cioè:

### **Parte Ordinaria**

**2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020/2022 e determinazione degli emolumenti.**

Il Presidente rammenta che è scaduto già da tempo, per decorso del periodo di carica, il mandato conferito al Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea del 21 novembre 2013 e che lo stesso Collegio ha continuato ad operare fino ad oggi in regime di prorogatio a norma dell'art. 2385 c.c.

Sottolinea, quindi, che l'odierna Assemblea deve, pertanto, provvedere a deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e, pertanto, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, determinandone i relativi compensi.

Ricorda, in proposito, che ai sensi dell'art. 22.1 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti; e che poichè il collegio sindacale non svolge il controllo contabile a norma di statuto e dell'art. 2397 c.c. almeno 1 dei membri effettivi ed 1 supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri non iscritti in tale registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con il decreto del Ministro della Giustizia, n. 320/2004 o fra professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

L'Assemblea, udite le argomentazioni del Presidente e dopo breve discussione, con votazione palese ed unanime

**DELIBERA**

di nominare ai sensi dello statuto sociale, per tre esercizi e, più precisamente, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022, i seguenti Sindaci:

**Sindaci Effettivi:**

- dott. **SARAGO' Pasqualino**, nato a Vibo Valentia il 10 marzo 68; Codice Fiscale: SRG PQL 68C10 F537O, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 82447 - Sezione B - giusta Decreto Ministeriale del 27 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28 settembre 1999; (Presidente del Collegio Sindacale)

- dott. **NITTI Francesco Saverio**, come innanzi generalizzato, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 82179 - Sezione A - giusta Decreto Ministeriale del 27 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28 settembre 1999;

- dott. **QUATTROMANI Francesco**, nato a Crotona il 26 ottobre 1971; Codice Fiscale: QTT FNC 71R26 D122P, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 142396 - Sezione B - giusta Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 febbraio 2007;

**Sindaci Supplenti:**

- dott. **LIOI Gregorio**, nato a Catanzaro il 22 novembre 1983 e residente in Squillace (CZ) alla Via Maricello n. 19; Codice Fiscale: LIO GGR 83S22 C352R, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 168931 - Sezione B - giusta Decreto Ministeriale del 23 luglio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2013;

- dott.ssa **MANOLIO Marialuisa**, nata a Cosenza il 20 agosto 1967; Codice Fiscale: MNL MLS 67M60 D086N, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 82042 - Sezione B - giusta Decreto Ministeriale del 27 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28 settembre 1999.

Il Presidente quindi esprime un sincero ringraziamento a tutti i Sindaci uscenti per la proficua attività svolta nell'interesse della Società in questi ultimi anni par-

		ticolarmente complessi.
		Il Presidente a questo punto ricorda che è necessario attribuire al Collegio Sindacale appena nominato un compenso e pertanto invita l'Assemblea a deliberare in merito.
		Prende la parola il dott. Vigna il quale rappresenta l'esigenza di apportare una riduzione dell'attuale compenso del Collegio Sindacale, che pertanto propone di rideterminare in complessivi Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) da attribuirsi nella misura di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) al Presidente ed Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ciascuno per i membri effettivi. L'ing. Turconi dichiara di concordare con la predetta proposta.
		L'Assemblea dopo breve discussione con votazione palese ed unanime
		<b>DELIBERA</b>
		di rideterminare il compenso del Collegio Sindacale in complessivi Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) da attribuirsi come sopra convenuto.
		Null'altro essendovi da deliberare in relazione agli argomenti di cui al suesposto ordine del giorno, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e minuti trentanove
		Il presidente dell'assemblea precisa che il sistema di collegamento remoto adottato ha:
		– garantito l'identificazione dei presenti;
		– consentito il rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e del principio di parità tra soci;
		– consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in relazione a quanto trattato nell'ordine del giorno.
		Io notaio, quale soggetto verbalizzante, attesto che il sistema di collegamento mi
		8



ha permesso di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della società.

Del che richiesto io Notaio

ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà. Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, consta di tre fogli per facciate nove sin qui e viene sottoscritto a norma di legge dal comparente e da me Notaio, alle ore dodici e minuti quarantadue.

F.to Baldassare Quartararo

F.to Notaio Carmen Infantino - segue impronta sigillo

