



Stefano Di Dato
NOTAIO

Repertorio n. 160

Raccolta n. 130

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SOCIETÀ PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di dicembre alle ore undici minuti trenta.

In Ragusa, nel Corso Italia n. 72, presso la sede sociale della società e sede del Comune di Ragusa.

Avanti me, Dottor **STEFANO DI DATO**, Notaio in Comiso, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Ragusa e Modica,

E' PRESENTE

- **Poidomani Francesco**, nato a Ragusa il 3 febbraio 1948, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Amministratore unico della società denominata "**Iblea Acque Società per Azioni in house**", con sede in Ragusa nel Corso Italia n. 72, capitale sociale euro 97.470 (novantasettemilaquattrocentosettanta), interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle imprese del Sud Est Sicilia n. 01790440885, R.E.A. n. 448973, PEC iblea.acque@pec.it.

Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri del comparente, il quale

PREMETTE

che in questo luogo, giorno ed ora si è riunita l'Assemblea della suddetta società in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Aumento del capitale sociale;
- 2) Ammissione del nuovo socio "Comune di Chiaramonte Gulfi";
- 3) Modifiche allo statuto;
- 4) Nomina del revisore legale dei conti, in seguito alla modifica statutaria relativa;
- 5) Comunicazioni dell'amministratore;
- 6) Varie ed eventuali.

Pertanto mi chiede di far constare da verbale in forma pubblica lo svolgimento dell'Adunanza e le risultanze delle deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

PRESIDENZA ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il costituito Poidomani Francesco.

CONSTATAZIONE REGOLARITÀ ASSEMBLEA

Il Presidente constata e fa constatare che:

- a) l'assemblea è stata convocata, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, mediante avviso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del 29 novembre 2022 e reiterata il 1° dicembre 2022 contenenti giorno, ora, luogo di convocazione ed ordine del giorno citati;
- b) è presente in assemblea il 73,9% (settantatré virgola nove

REGISTRATO A
VITTORIA
AGENZIA DELLE ENTRATE
il 13 dicembre 2022
al n. 3385/1T

Depositato al Registro
delle Imprese presso
la
CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA
il 16 dicembre 2022
Prot. n. 103119/2022

per cento) capitale sociale, in persona di:

1) Roberto Cassibba, nato a Comiso il 29 maggio 1959, in qualità di vicesindaco e legale rappresentante del **Comune di Comiso** con sede in Comiso nella Piazza Fonte Diana n. 1, codice fiscale 82000870889 e partita IVA 00671280881, titolare di n. 947 (novecentoquarantasette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna, per complessivi euro 9.470 (novemilaquattrocentosettanta);

2) Giaquinta Bartolo, nato a Giarratana il 15 febbraio 1956, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del **Comune di Giarratana** con sede in Giarratana nella Piazza Vittorio Veneto n.3, con codice fiscale 80001350885 e partita IVA 00171370885, titolare di n. 89 (ottantanove) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna, per complessivi euro 890 (ottocentonovanta);

3) Giaquinta Concetta, nata a Monterosso Almo il 24 agosto 1951, in qualità di Vice-Sindaco e legale rappresentante del **Comune di Monterosso Almo**, con sede in Monterosso Almo nella Piazza San Giovanni n. 10, con codice fiscale e partita IVA 00177300886, titolare di n. 90 (novanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna, per complessivi euro 900 (novecento);

4) Ammatuna Roberto, nato a Pozzallo il 27 luglio 1952, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del **Comune di Pozzallo** con sede in Pozzallo nella Piazza Municipio n.1, con codice fiscale e partita IVA 00170330880, titolare di n. 600 (seicento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna, per complessivi euro 6.000 (seimila);

5) Cassi Giuseppe, nato a Catania il giorno 11 aprile 1963, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del **Comune di Ragusa** con sede in Ragusa nel Corso Italia n. 72, con codice fiscale e partita IVA 00180270886, titolare di n. 2.307 (duemilatrecentosette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna, per complessivi euro 23.070 (ventitremilasettanta);

6) Dimartino Giuseppe, nato a Ragusa il 19 ottobre 1982, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del **Comune di Santa Croce Camerina** con sede in Santa Croce Camerina nella Via Carmine n. 95, con codice fiscale e partita IVA 00196160881, titolare di n. 347 (trecentoquarantasette) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna, per complessivi euro 3.470 (tremilaquattrocentosettanta);

7) Drago Concetta, nata a Scicli il 9 giugno 1979, in qualità di Vice Sindaco e legale rappresentante del **Comune di Scicli** con sede in Scicli nella Via Francesco Mormina Penna n. 2, con codice fiscale e partita IVA 00080070881, titolare di n. 851 (ottocentocinquantuno) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna, per complessivi euro 8.510 (ottomilacinquecentodieci);

8) Foresti Filippo, nato a Vittoria il 19 dicembre 1946, in qualità di Vice Sindaco e legale rappresentante del **Comune di Vittoria** con sede in Vittoria nella Via N. Bixio n. 34, con codice fiscale 82000830883 e partita IVA 00804320885, titolare di n. 1.978 (mille novecento settantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna, per complessivi euro 19.780 (diciannovemilasettecentottanta);

c) è altresì presente Cutello Mario, nato a Ragusa il 15 luglio 1971, domiciliato per la carica presso la sede sotto indicata, il quale interviene a quest'atto, col consenso unanime dei presenti espresso per alzata di mano, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del **Comune di Chiaramonte Gulfi** con sede in Chiaramonte Gulfi in Corso Umberto I n. 65, codice fiscale e partita IVA 00068940881, al fine di sottoscrivere quanto eventualmente deliberato al punto 1 dell'ordine del giorno;

d) è presente l'intero organo amministrativo in persona di se medesimo, Amministratore Unico;

e) è presente l'organo di controllo in persona di:

- Cassarino Giuseppe, nato a Vittoria il 15 aprile 1962, Presidente del Collegio Sindacale;

- Garretto Maria Carmela, nata a Ragusa il 5 gennaio 1971, sindaco effettivo;

- Paternò Giovanni, nato a Comiso il 31 ottobre 1966, sindaco effettivo, assente giustificato;

f) nessuno si dichiara non sufficientemente informato sui punti all'ordine del giorno.

Verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente e validamente costituita per discutere e deliberare.

ASSERTIVA

Prende la parola il Presidente, il quale - preliminarmente autorizzato con voto unanime dei presenti alla trattazione unitaria dei punti all'ordine del giorno - in merito al primo punto, espone la necessità di aumentare il capitale sociale per far entrare nella compagine il Comune di Chiaramonte Gulfi, unico Comune dell'ATI Ragusa non ancora partecipante. Il capitale sociale sarà aumentato da euro 97.470 (novantasettemilaquattrocento settanta) ad euro 100.000 (centomila), quindi per euro 2.530 (duemilacinquecentotrenta), mediante emissione di numero 253 (duecentocinquantatré) nuove azioni del valore unitario di euro 10 (dieci), con esclusione del sovrapprezzo. All'uopo, il Presidente illustra all'assemblea che per l'esclusione del sovrapprezzo occorre consenso unanime dei soci, i quali presenti, interpellati uno ad uno vi rinunciano unanimemente, mentre i soci assenti hanno dichiarato di rinunciare per iscritto.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il

Presidente fa presente all'assemblea che il predetto aumento dovrà escludere il diritto di opzione ex art. 2441, co. 5, c.c., stante l'interesse sociale ex art. 4 dello statuto di includere tutti i Comuni dell'ATI Ragusa e per questo viene offerto in sottoscrizione al Comune di Chiaramonte Gulfi, che conferirebbe una pari somma di denaro.

Passando al punto 3, il Presidente espone la necessità di modificare l'art. 24 dello statuto, eliminando la possibilità che la revisione legale dei conti venga esercitata anche dal Collegio Sindacale, in quanto contraria al disposto dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).

Passando al punto 4, il Presidente propone all'assemblea di nominare il Revisore legale dei conti. All'uopo dichiara che ha provveduto a contattare alcuni professionisti aventi i requisiti di legge ed ha pubblicato un bando sul sito internet della società al fine di invitare tutti i Revisori a presentare la propria candidatura.

Passando al punto 5, il Presidente espone il programma operativo della società e le attività svolte che saranno dettagliate in una nota di sintesi da inviare ai soci il prima possibile.

Ai fini di una migliore intelligibilità delle delibere da adottare, il Presidente rende noto che:

- il capitale è interamente sottoscritto e versato;
- non ci sono perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
- l'art. 2441 co. 6 c.c. richiede all'organo amministrativo la predisposizione ed il successivo deposito presso la sede sociale di una relazione sulle ragioni dell'esclusione del diritto di opzione - con correlato parere del collegio sindacale e del revisore legale dei conti. I soci presenti hanno però rinunciato con voto unanime espresso per alzata di mano alla relazione ed al relativo deposito, mentre i soci assenti hanno dichiarato di rinunciare per iscritto.

Il Collegio sindacale, a mezzo del suo Presidente esprime parere favorevole alle proposte.

Terminata la sua esposizione, il Presidente invita l'assemblea a discutere e deliberare.

L'Assemblea:

- udita la relazione del Presidente;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- dopo aver discusso nel merito;

DELIBERA

I - di aumentare onerosamente il capitale sociale da euro 97.470 (novantasettemilaquattrocentosettanta) ad euro 100.000 (centomila), quindi per euro 2.530 (duemilacinquecentotrenta), mediante emissione di numero 253 (duecentocinquantatré) nuove azioni ordinarie del valore unitario di euro 10 (dieci), con esclusione del sovrapprezzo e del diritto di opzione ex art. 2441, co. 5, c.c., in favore

del Comune di Chiaramonte Gulfi, da liberarsi in denaro.
L'aumento potrà essere sottoscritto entro il termine finale di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Al fine di permettere la sottoscrizione del suddetto aumento, il Presidente sospende la seduta alle ore dodici minuti cinque. Indi, il Presidente riapre l'assemblea alle ore dodici minuti dieci e dà conto che nel suddetto periodo di sospensione il Comune di Chiaramonte Gulfi, come rappresentato e autorizzato, ha sottoscritto l'intero aumento di capitale appena deliberato versando la somma di euro 2.530 (duemilacinquecentotrenta) da riferire al controvalore delle azioni di nuova emissione (euro 10 per 253 azioni), a mezzo bonifico bancario eseguito il 29 novembre 2022 dell'importo di euro 2.530 (duemilacinquecentotrenta), CRO n. 05036/17091/20656928702 in favore della società "Iblea Acque Società per Azioni in house". Dà quindi atto il Presidente che il capitale è stato interamente sottoscritto e versato.
In conseguenza di ciò, si modifica l'art. 5 dello statuto infra allegato.

A questo punto, il Presidente invita l'assemblea a proseguire nella discussione ed a deliberare. Quest'ultima, pertanto,

DELIBERA

II - di modificare l'art. 24 dello Statuto nel modo che segue:

"Art. 24 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro in conformità a quanto disposto dalla legge".

III - di nominare, mediante sorteggio tra coloro che hanno inviato candidatura, quale Revisore legale dei conti, in ordine di estrazione:

1. De Petro Alberto;
2. Saillant Mirella;
3. Iacono Giuseppe;
4. Cappello Giancarlo;
5. Greco Chiara;
6. Aurnia Michelangelo;
7. Pirrè Antonino;
8. Baglieri Luana;

fissando un emolumento annuo di euro 6.416 (seimilaquattrocentosedici).

IV - di approvare lo statuto aggiornato, che si allega sotto la lettera "A", e di dare mandato al Presidente di dare esecuzione alle delibere, apportare le modifiche necessarie all'iscrizione e di curare gli adempimenti di legge.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Il Presidente rende noto che tutte le delibere sono state approvate all'unanimità dei presenti, con voto espresso peralzata di mano, e quindi sono state definitivamente adottate. Proclamati i risultati, non essendovi altro su cui deliberare

e nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore dodici minuti venticinque

DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA

Le spese dell'atto sono a carico della società.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto, unitamente all'allegato, al comparente che l'approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove minuti venti. Consta di tre fogli per dodici pagine scritti in parte a macchina da persona fidata ed in parte di mio pugno sin qui.

F.to Francesco Poidomani, Stefano Di Dato Notaio