

TERME DI ACIREALE S.P.A. CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE

Sede in VIA DELLE TERME, 61 - 95024 ACIREALE (CT)
Capitale sociale Euro 33.057.000,00 interamente versato

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2014, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 12,30, presso lo stabilimento di Santa Caterina - Via Madonna Delle Grazie, sn – Acireale (CT), è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società "Terme di Acireale S.p.A. con socio unico in liquidazione".

La convocazione è avvenuta a cura del Liquidatore della Società con lettera raccomandata A.R (anticipata a ½ posta elettronica) del 09 luglio 2014 – Prot. n. 759/S.

All'odierna Assemblea sono presenti:

- a) Dott. Giuseppe Caudo per il socio Regione Siciliana, giusta delega del Presidente della regione Siciliana del 25/07/2014 prot. n. 119, che si allega al presente verbale sub "A";
- b) Dott. Ing. Luigi Bosco, nella qualità di liquidatore della Società;
- c) per il Collegio Sindacale:
 - Dott. Salvatore Barbagallo, nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
 - Dott.ssa Maria Luisa Damico, nella qualità di Sindaco effettivo;
 - Dott. Marcello Murabito, nella qualità di Sindaco effettivo.

Assistono, altresì, all'assemblea il Dott. Natale Strano, nella qualità di consulente contabile e fiscale della Società e, col consenso dei presenti, la Dott.ssa Florinda D'Anna.

La partecipazione degli intervenuti risulta dal foglio sottoscritto dagli stessi che sarà conservato agli atti della Società.

A norma dello Statuto sociale, e con il consenso unanime dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il liquidatore dott. ing. Luigi Bosco il quale, dopo aver constatato e fatto constatare che ai sensi di legge e dello Statuto l'odierna Assemblea può ritenersi regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario verbalizzante, su designazione dei presenti, il Dott. Natale Strano, che accetta.

Il Presidente pertanto dichiara la seduta atta a deliberare sui seguenti punti posti all'Ordine del Giorno:

1. Presa d'atto relazione dello studio legale Stagno D'Alcontres: Deliberazione circa eventuali azioni di responsabilità nei confronti di sindaci e amministratori in carica sino al 2009 presso la società "Terme di Acireale S.p.A. con socio unico in liquidazione";
2. Adempimenti di cui alla legge 06/11/2012, n. 190 e Dlgs n. 231/01;
3. Nomina del revisore legale;
4. Varie ed eventuali.

Sul primo e sul secondo punto posto all'ordine del giorno, il delegato del Socio Regione Siciliana, dopo aver preso visione degli atti e segnatamente della relazione legale chiesta ed acquisita dal liquidatore che conferma la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto per esperire l'azione di cui all'art. 2393 Cod. Civ. nei confronti degli amministratori e dei sindaci in carica dal 2006 al 2009, delibera di promuovere detta azione per far valere le ragioni previste e tutelate dalla legge, nel rispetto altresì delle disposizioni contenute nella legge 06/11/2012, n. 190.

Sul terzo punto all'o.d.g., il delegato del Socio Regione Siciliana, dopo aver consegnato il relativo curriculum vitae, delibera di nominare a Revisore Legale della società il Rag. Salvatore Jervolino, con il compenso complessivo annuo lordo onnicomprensivo corrispondente a quello in atto percepito ridotto del 20% (venti per cento).

Il Collegio Sindacale prende atto di quanto deliberato dal delegato del Socio Regione Siciliana.

Sulle varie ed eventuali, a seguito di apposita richiesta formulata dal delegato del Socio Regione Siciliana, il Presidente comunica ai presenti che il prossimo 22 settembre, alle ore 16,30 presso lo stabilimento di Santa Caterina - Via Madonna Delle Grazie, sn – Acireale (CT), si terrà l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. acquisizione degli elementi utili a riscontrare quanto richiesto dal Presidente della Regione con nota n. 7024 del 28/04/2014, inoltrata alle società partecipate poste in liquidazione con nota n. 17/us del 17/06/2014;
2. esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2013.

Infine, il Collegio Sindacale evidenzia che ad oggi permane una criticità derivante da un lato dallo stato di liquidazione in cui si trova la società e dall'altro dalle direttive emanate in occasione dell'assemblea dei soci tenutasi il 29/03/2011 che autorizza i liquidatori a proseguire l'attività di gestione in deroga alla delibera di messa in liquidazione della società stessa. Tale criticità incide sull'assetto contabile della società laddove i principi contabili da adottare in caso di "liquidazione", sono diversi da quelli di "funzionamento". Il Collegio invita il Socio Regione Siciliana stante a quanto sopra esposto ad adottare i necessari e conseguenziali provvedimenti in maniera da

rimuovere le criticità evidenziate, consentendo in tal modo di ripristinare la coerenza dell'assetto contabile e amministrativo della società.

Esauriti i punti all'ordine del giorno da trattare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 14,10.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(Dott. Natale Strano)

Il Presidente
(Ing. Luigi Bosco)