

SVI.PRO.RE. S.p.A.

2005

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

SVI.PRO.RE. S.p.A. - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO **089**

SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO

CALABRIA – Società per Azioni -----

Sede Legale in Reggio Calabria – c/o Provincia di Reggio Calabria Piazza
Italia.-----

Sede Amministrativa/Operativa in Reggio Calabria – Via Antonio Cimino,
1/A.-----

Capitale sociale € 303.960,00 - interamente versato.-----

Iscritta al n° 133059 del Registro delle Imprese della provincia di Reggio
Calabria.-----

Codice fiscale e Partita IVA n° 01452610809.-----

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**DEGLI AZIONISTI DEL 6 MAGGIO 2016**

L'anno Duemilasedici, il giorno Sei del mese di Maggio, alle ore 18.00, si è
riunita in Reggio di Calabria, presso la sede sociale, l'Assemblea Ordinaria
dei Soci della SVI.PRO.RE. S.p.A. in seduta totalitaria.-----

A norma dell'art. 17 dello Statuto assume la Presidenza l'Amministratore
Unico Dott. Demetrio Logoteta e chiama alla funzione di segretario il dott.
Agostino Strati.-----

Essendo presente l'intero capitale sociale, nonché l'Organo Amministrativo
e l'intero Organo di Controllo, l'Assemblea è validamente costituita ed atta
a deliberare sul seguente-----

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del Bilancio di esercizio al 31/12/15, della
Relazione sulla Gestione e presentazione della Relazione del**

Collegio Sindacale al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/15 – 090**delibere relative;-----****2) Nomina Consiglio di Amministrazione;-----****3) Compenso Consiglio di Amministrazione;-----****4) Nomina Collegio Sindacale;-----****5) Varie ed eventuali.-----**

Il Presidente preliminarmente segnala che, ai sensi dell'articolo 2364 c.c. ultimo comma, la seduta dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio si svolge nel maggior termine, previsto dallo statuto, per particolari esigenze direttamente connesse agli adempimenti relativi alle criticità riscontrate a causa dell'introduzione della nota integrativa in formato XBRL ed all'introduzione dei nuovi principi OIC.-----

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.-----

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.-----

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.-----

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:-----

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2015 e della Relazione sulla Gestione;-----

- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015;-----

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Il dott. Gioacchino Smorto dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale **091**

al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015.-----

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.-----

Al termine degli interventi, il Presidente propone la seguente mozione:-----

“approvazione della bozza di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015 e della relazione allo stesso allegata”.-----

Posta ai voti la seguente proposta “approvazione della bozza di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015 e della relazione allo stesso allegata”, votano singolarmente e per alzata di mano:-----

a favore della proposta del Presidente, tutti i Soci presenti all'unanimità.-----

L'Assemblea, quindi, all'unanimità-----

DELIBERA

1) di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015 e della relazione allo stesso allegata.-----

Sempre sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale formula la seguente proposta: “ a) di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015; b) di conferire ampia delega al Presidente, per tutti gli adempimenti di legge”.-----

Messa ai voti la proposta del Presidente votano:-----

a favore della proposta del Presidente, tutti i Soci presenti all'unanimità.-----

L'Assemblea, quindi, all'unanimità-----

DELIBERA

1) di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al

bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015;----- 092

**2) di conferire ampia delega al Presidente, per tutti gli
adempimenti di legge.-----**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del decreto del Presidente della Provincia che nomina il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:-----

- Dott. Demetrio Logoteta, nato a Reggio Calabria il 26.03.1945 ed ivi
residente in via Damiano Chiesa 1/a C.F.: LGT DTR 45C26 H224N

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----

- Avv. Aurelio Leuzzi, nato a Reggio Calabria il 25.07.1972 ed ivi
residente in Via Cimino 22, C.F.: LZZ RLA 72L25 H224E -
consigliere;-----

- Dott. Giuseppe Fabrizio Quattrone, nato a Messina l'11.12.1979 e
residente in Reggio Calabria via Mazzini n. 20 C.F.: QTT GPP
79T11 F158D - consigliere.-----

Dopo ampia discussione e successiva votazione per alzata di mano
l'Assemblea all'unanimità-----

DELIBERA

**di ratificare l'operato dell'uscente Amministratore Unico e di
nominare l'attuale Consiglio di Amministrazione per il triennio
2016-2018, fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2018 che si
compona come segue:-----**

**- Dott. Demetrio Logoteta, nato a Reggio Calabria il 26.03.1945
ed ivi residente in via Damiano Chiesa 1/a C.F.: LGT DTR
45C26 H224N - Presidente del Consiglio di Amministrazione;----**

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

- **Avv. Aurelio Leuzzi, nato a Reggio Calabria il 25.07.1972 ed 093**

ivi residente in Via Cimino 22, C.F.: LZZ RLA 72L25

H224E – consigliere;-----

- **Dott. Giuseppe Fabrizio Quattrone, nato a Messina**

l'11.12.1979 e residente in Reggio Calabria via Mazzini n. 20

C.F.: QTT GPP 79T11 F158D – consigliere.-----

I consiglieri nominati sono presenti ed accettano la carica conferita.-----

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola il

Presidente della Provincia dott. Raffa che propone i seguenti compensi:-----

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 44.000,00 al**

loro delle ritenute fiscali e previdenziali;-----

- **Per i consiglieri 14.400,00, oltre iva e cassa di previdenza se dovuti.**

Viene inoltre proposto di liquidare il trattamento di fine mandato all'uscente

Amministratore Unico pari ad 1/12 del compenso annuale per il numero di

anni del mandato e di accantonare a tale titolo 1/12 dei rispettivi compensi

annuali per i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

Dopo ampia discussione e successiva votazione per alzata di mano

l'Assemblea all'unanimità-----

DELIBERA

di attribuire i compensi così come proposti dal Presidente della

Provincia dott. Raffa:-----

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 44.000,00 al**

loro delle ritenute fiscali e previdenziali;-----

- **Per i Consiglieri 14.400,00 oltre iva e cassa di previdenza se**

dovuti.-----

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

- **Di liquidare il trattamento di fine mandato all'uscente Amministratore Unico pari ad 1/12 del compenso annuale per il numero di anni del mandato.**-----

094

- **Di accantonare a tale titolo 1/12 dei rispettivi compensi annuali per i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.**-----

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i Soci che è necessario nominare il Collegio Sindacale in quanto l'Organo di Controllo è scaduto e propone di nominare i sindaci effettivi e supplenti. Prende la parola il Presidente della Provincia che indica quali componenti del Collegio Sindacale effettivi e supplenti i sig.ri di seguito elencati:-----

- Smorto Gioacchino Sindaco Effettivo
- Sofi Stefano Sindaco Effettivo
- Fiumanò Grazia Maria Sindaco Effettivo
- Gulli Giuseppe Sindaco Supplente
- Alampi Giovanna Sindaco Supplente

Dopo ampia discussione e successiva votazione per alzata di mano l'Assemblea all'unanimità-----

DELIBERA

di nominare interamente l'Organo di Controllo, nei componenti sopra indicati, affidando allo stesso anche il controllo contabile, per il triennio 2016-2018, fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2018 che si compone come segue:-----

- **Smorto Gioacchino Sindaco Effettivo**
- **Sofi Stefano Sindaco Effettivo**
- **Fiumanò Grazia Maria Sindaco Effettivo**

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

- | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|------------|
| - | Gullì Giuseppe | Sindaco Supplente | 095 |
| - | Alampi Giovanna | Sindaco Supplente | |

I sindaci nominati dott. Smorto Gioacchino, dott. Sofi Stefano e dott.ssa

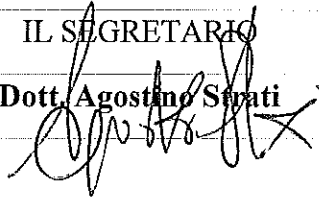
Fiumanò Grazia Maria, presenti ed accettano la carica conferita.-----

Per il Collegio Sindacale viene riconfermato il compenso stabilito in
precedenza.-----

Null'altro essendoci da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore
18.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.-----

IL SEGRETARIO

Dott. Agostino Strati



IL PRESIDENTE

Dott. Demetrio Logoteta

