

SVI.PRO.RE. S.p.A. - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO  
CALABRIA – Società per Azioni -----  
Sede Legale in Reggio Calabria – c/o Città Metropolitana di Reggio  
Calabria Piazza Italia Palazzo Alvaro-----  
Sede Amministrativa/Operativa in Reggio Calabria – Via Mons.  
Giovanni Ferro, 1/A.-----  
Capitale sociale € 303.960,00 - interamente versato.-----  
Iscritta al n° 20239/1997 del Registro delle Imprese della provincia di  
Reggio Calabria.-----  
Codice fiscale e Partita IVA n° 01452610809.-----

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI**  
**AZIONISTI DEL 11 LUGLIO 2022**

L'anno Duemilaventidue, il giorno Undici del mese di Luglio, alle ore  
10.00 presso la sede amministrativa/operativa della Società, sita in  
Reggio Calabria Via Mons. Giovanni Ferro, 1/A si è riunita, in unica  
convocazione, l'Assemblea Ordinaria totalitaria degli Azionisti della  
Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

- 1) **Nomina Revisore Legale;**-----
- 2) **Nomina Collegio Sindacale;**-----
- 3) **Varie ed eventuali.**-----

Sono presenti:-----

Avv. Carmelo Versace, nella qualità di Sindaco f.f. del Socio Unico  
Città Metropolitana di Reggio Calabria, che rappresenta il 100% del  
Capitale Sociale.-----

- Dott. Michele Rizzo - Amministratore Unico-----

Per il Collegio Sindacale, sono presenti i Signori:-----

- Dott. Francesco Malara - Presidente, collegato in videoconferenza;

- Dott. Antonio Benedetto - Sindaco effettivo, in presenza;-----

- Dott. Fabio Sciuto - Sindaco effettivo, collegato in videoconferenza.

E', inoltre, collegato in videoconferenza il Dott. Ulderico Izzo  
Revisore legale.-----

Assume la Presidenza, ai sensi di Legge e di Statuto, l'Amministratore  
Unico, Dott. Michele Rizzo, il quale chiama a fungere da Segretario, la  
Dott.ssa Laura Dora Labate che accetta, invitata all'uopo con il consenso  
del Socio Unico.-----

Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea dichiara regolarmente  
costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del  
giorno.-----

In ordine al primo punto posto all'Ordine del Giorno: "Nomina Revisore  
Legale" prende la parola il Presidente e comunica che, essendo scaduto  
l'incarico conferito al Revisore Legale per il triennio 2018/2020, con  
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 22 del 03/06/2022 è stato  
nominato quale Revisore Legale della Società "Svi.Pro.Re S.p.a." il  
Dott. Albanese Antonino, [REDACTED], il quale,  
a mezzo posta certificata in data 01.06.2022, ha comunicato la propria  
disponibilità ad accettare l'incarico dichiarando, contestualmente,  
l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi del  
D. Lgs. 39/2013.-----

Il Presidente ringrazia il dott. Izzo per il lavoro svolto.-----

Il Presidente invita ad entrare il dott. Albanese e porge il benvenuto. Prende la parola il Socio che, in relazione alla determinazione del compenso da riconoscere al Revisore Legale conferma l'importo già stabilito per il Revisore Legale, nell'assemblea del 28.03.2022, determinato in un compenso annuo lordo di € 10.000,00.-----

Il dott. Antonino Albanese ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare l'incarico quale Revisore Legale della Svi.Pro.Re. S.p.A. e si impegna a trasmettere, al più presto, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013---  
L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, all'unanimità-----

#### **DELIBERA**

la nomina del nuovo Revisore Legale, così come sopra interamente riportato, ed il relativo compenso annuo lordo di € 10.000,00.-----

Si passa alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno: "Nomina Collegio Sindacale" e prende la parola il Presidente dell'Assemblea, dott. Michele Rizzo, il quale comunica che, essendo scaduto l'incarico conferito al Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021, con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 23 del 03/06/2022 sono stati nominati i nuovi componenti del Collegio Sindacale della Società "Svi.Pro.Re S.p.a." e dà integrale lettura del Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 23 del 03/06/2022 e delle singole relative accettazioni preventive dell'incarico da parti di ogni componente e delle relative insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013.-----

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale uscente per il lavoro svolto ed invita a partecipare all'assemblea, in presenza, i componenti effettivi del nuovo Collegio Sindacale:-----

- il Dott. Leone Vincenzo, [REDACTED] -  
componente effettivo;-----
- il Dott. Benedetto Antonino, [REDACTED]  
[REDACTED] - componente effettivo;-----
- la dott.ssa Santagati Luciana, [REDACTED]  
[REDACTED] componente effettivo.-----

Prende la parola il Socio e si apre un'ampia discussione sull'opportunità della nomina del Presidente che viene identificata nella persona della dott.ssa Luciana Santagati. Continuando informa che il compenso del Collegio Sindacale è già stato stabilito, nell'Assemblea del 28.03.2022, e determinato come di seguito:-----

- Presidente compenso annuo lordo € 5.500,00;-----
- Sindaci effettivi compenso annuo lordo € 3.500,00 per ciascun  
componente;-----

Il Presidente continua con la lettura integrale del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 03/06/2022 ed informa che sono stati nominati anche i seguenti sindaci supplenti:

- la Dott.ssa Foti Maria Consolata, [REDACTED]  
[REDACTED] - componente supplente;-----
- il Dott. Malara Giovanni, [REDACTED] -  
componente supplente.-----

ed informa l'Assemblea che hanno già inviato, a mezzo pec, alla Città

Metropolitana, accettazione preventiva del suddetto incarico di cui viene data lettura.

I componenti presenti del Collegio Sindacale ringraziano per la fiducia accordata e dichiarano di accettare l'incarico e singolarmente prendendo la parola: la dott.ssa Luciana Santagati accetta l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale, i dott. Benedetto Antonino e Leone Vincenzo accettano l'incarico rispettivamente di componenti effettivi e, si impegnano a trasmettere, al più presto, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013--- L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, all'unanimità-----

#### **DELIBERA**

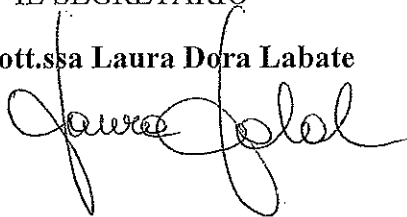
La nomina del nuovo Collegio Sindacale completo di sindaci effettivi e supplenti, così come sopra interamente riportato, ed i relativi compensi: per il Presidente compenso annuo lordo € 5.500,00 e per i Sindaci effettivi compenso annuo lordo € 3.500,00 per ciascun componente.-----

Riguardo al terzo ed ultimo punto posto all'Ordine del Giorno: "Varie ed eventuali" nessuno prende la parola ed essendo stati trattati e discussi tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente chiude la presente seduta alle ore 11,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.-----

Del ché il presente Verbale, fatto, letto e sottoscritto.-----

IL SEGRETARIO

**Dott.ssa Laura Dora Labate**



IL PRESIDENTE

**Dott. Michele Rizzo**

