

Verbale Assemblea dei Soci del 23 marzo 2023

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 10,45 si è riunita in seconda convocazione Assemblea ordinaria dei soci della Mercati Agro Alimentari Sicilia Scpa, presso gli uffici di Catania, via Passo del Fico, snc – giusta convocazione del Presidente del CdA nota prot. 1362/2023 del 09/03/2023 a mezzo Pec e raccomandata AR, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Nomina Collegio Sindacale, determinazione compensi e rimborsi spese: delibere conseguenti;
2. Nomina Consiglio di Amministrazione, determinazione compensi e rimborsi spese: delibere conseguenti.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente:

- dott. Emanuele Alberto Zappia – Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Sig.ra Maria Cristina Contarino- consigliere – da remoto

Per il Collegio sindacale è presente:

- dott. Antonio Tumminello, presidente del Collegio sindacale;
- dott. Rosario Benigno - sindaco effettivo
- dott. ssa Maria Teresa Ferlita – sindaco effettivo (da remoto);

Per il capitale sociale è presente:

- **l'azionista Regione Siciliana** – Assessorato Regionale dell'Economia– titolare di n. 445.774 azioni nominative del valore di € 51,65 cadauna per complessivi euro 23.024.227,10, rappresentato dalla dott.ssa Lo Cascio Livia giusta delega del Presidente della Regione Sicilia Avv. Renato Schifani (da remoto);
- **l'azionista SOMAAC** – titolare di n. 458 azioni nominative da € 51,65, per

complessivi € 23.655,70, rappresentato dal sig. Maniscalco Mario giusta delega del Presidente del S.o.m.a.a.c., Sig. Giuseppe La Spina;

- **l'azionista dott. Rosario Benigno srl** titolare di n. 290 azioni nominative da € 51,65, per complessivi € 14.978,50 rappresentato dal sig. Giuseppe Guagliardi giusta delega;

- **l'azionista Confeuropa Consumatori** – titolare di n. 66 azioni nominative da € 51,65, per complessivi € 4.958,40, rappresentato dal sig. Giuseppe Guagliardi giusta delega del Presidente della Confeuropa Consumatori, Sig. Calogero Campisi;

- **l'azionista Confimpresa-Euromed** – titolare di n. 66 azioni da €. 51,65, per complessive €. 3.408,90, rappresentato dal Sig. Maniscalco Mario, giusta delega del Presidente, Sig. Alessio Lattuca;

- **l'azionista Red Fisch Cruises Srl** – titolare di n. 221 azioni da €. 51,65, per complessive €. 11.414,65, rappresentato dal Sig. Marco Lucio Forzese, giusta delega del Legale Rappresentante Sig. Mario De Felice;

- **l'azionista Federazione regionale del Commercio e del turismo - Sicilia** – titolare di n. 66 azioni nominative di €. 51,65, per complessive €.3.408,90, rappresentata dal Sig. Maniscalco Mario, giusta delega del Presidente della Federazione, Dott. Giovanni Manenti;

- **l'azionista Sviluppo Taormina Etna S.r.l. in liquidazione** – titolare di n. 365 azioni nominative di €. 51,65, per complessive €. 18.852,25, rappresentato dal Sig. Giuseppe Guagliardi, giusta delega del Liquidatore Dott. Rosario Lazzarotti;

- **l'azionista ANCE** – titolare di n. 66 azioni nominative di €. 51,65, per complessive €. 3.408,90, rappresentata dal Sig. Biriaco Antonello, giusta delega

del Presidente Dr. Rosario Fresta;

- **l'azionista Associazione degli Industriali** – titolare di n. 66 azioni nominative di €. 51,65, per complessive €. 3.408,90;

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale assume la presidenza il dott. Emanuele Zappia, Presidente del Consiglio di Amministrazione dei "Mercati Agro-Alimentari Sicilia Scpa", e chiama ad assumere le funzioni di segretario il Dott. Mannino Giuseppe, consulente aziendale del Maas.

Il Presidente constatato che è presente la maggioranza del capitale sociale dichiara costituita l'assemblea, ed apre i lavori passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1. Nomina Collegio Sindacale, determinazione compensi e rimborsi spese: delibere conseguenti;

Assume la parola il Presidente che legge il verbale dell'Assemblea dei Soci del 21 marzo 2023, prima convocazione, non costituita per la mancanza del quorum previsto.

Il Presidente da la parola al delegato della Regione che, sul punto, comunica ai presenti che il Socio Regione non ha designato alcun nominativo per cui chiede di rinviare la trattazione del punto.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera di rinviare la trattazione del punto posto all'Odg.

Si passa alla trattazione del 2° punto all'o.d.g.

2. Nomina Consiglio di Amministrazione, determinazione compensi e rimborsi spese: delibere conseguenti.

Il Presidente, sul punto, passa la parola al delegato del Socio Regione Siciliana, il quale comunica che il presidente della Regione Siciliana ha designato quale

componente e Presidente del CdA il Dr. Emanuele Zappia, nato a Catania il 31/08/1971 c.f. ZPP MLL 71M31 C351 R, per tre esercizi, fissando il compenso annuo onnicomprensivo in € 35.000,00; quale secondo componente del CdA il Socio Regione designa il Dr. Caruso Marcello nato a Palermo il 18/05/1961 c.f. CRSMCL61E18G273C, per tre esercizi, fissando il compenso annuo onnicomprensivo in €. 30.000,00.

Il Presidente chiede, poi, ai Soci privati di comunicare il nominativo designato per la componente privata.

Prende la parola il Sig. Guagliardi il quale indica la Sig.ra Contarino Cristina, mentre il Sig. Maniscalco, in rappresentanza di altri soci privati, indica quale nominativo designato la dott.ssa Anna Gaetana Strano.

Il Presidente, vista la designazione di due nominativi chiede alla componente privata di passare alla votazione per designare il nominativo che sarà componente del CdA.

Si passa dunque alla votazione: la Sig.ra Contarino Cristina, riceve il voto da parte dei Soci privati Dr. Rosario Benigno, Sviluppo Taormina Etna Spa, Confeuropa titolari, nel complesso, di n. 751 azioni di €. 51,65 per complessive €.38.789,15. La Dott.ssa Strano Anna Gaetana, riceve il voto da parte dei Soci privati S.O.M.A.A.C., Federazione Regionale del Commercio e del Turismo di Sicilia, Red Fisch Cruises Srl, Associazione degli industriali, Ance, Confimpresa Euromed titolari, nel complesso di n. 943 azioni di €. 51,65 per complessive €. 48.705,95.

Risulta, pertanto, designata dalla componente privata del capitale la Dott.ssa Strano Anna Gaetana, quale terzo componente del CdA.

Il Sig. Guagliardi chiede di rendere una sua dichiarazione: Il socio Sviluppo Taormina Etna, unitamente alla HD Service Srl , con la presente contesta il deliberato del cda del 30/12/2022 , che nega l'assenso al trasferimento. ai sensi e per gli effetti del ex 2409 cc .

Prosegue ancora il Sig. Guagliardi asserendo che sul rispetto della norma della parità di genere, essendo già la seconda volta che il socio regione, con ingerenza, obbliga i soci privati ad esprimere un componente di genere femminile, si contesta l'ingerenza, in forza dei dettami dell'art. 2449 del c.c. che nelle società a partecipazione pubblica/privata definisce obblighi. Anche il sig. Maniscalco è d'accordo.

Il sig Guagliardi, infine, chiede al collegio sindacale di verificare le condizioni di voto dei soci, alla luce del mancato versamento delle quote di contributo consortile, il dott Benigno, a titolo personale, dichiara che il codice civile impedisce ai soci in difetto e/o contenzioso di votare, e ciò in forza di quanto previsto dall'art. 2466 del c.c.

Il Dr. Tumminello, interviene, su esplicita richiesta del dott. Benigno e manifesta perplessità in merito all'interpretazione data dallo stesso in ordine alla limitazione al diritto di voto dei soci, riservandosi di approfondire l'argomento.

Assume la parola il Presidente che precisa che il M.a.a.s. è stato costituito a seguito della L.41/86 che prevedeva l'esistenza di due categorie di soci, la componente pubblica, soci di cat. "A" e la componente privata, soci di cat. "B". Il contributo consortile, deliberato nel 2015, doveva essere versato dopo l'avvio della fase di start up e in base alle esigenze di conduzione. Il contributo consortile è stato versato, immediatamente, dal Socio Regione ed i restanti soci sono stati sollecitati di provvedere al versamento di quanto di loro competenza.

Inoltre nello statuto, vigente, non c'è alcuna pregiudizievole per i soci che non hanno provveduto a versare il contributo consortile.

Il Dr. Benigno, prosegue, asserendo che il codice è preciso e non può deliberarsi contro legge.

Il Dr. Tumminello legge il contenuto dell'art. 2466, dopo di che deduce l'art. 2466, capo VII, non riguarda il nostro caso né ritiene che la stessa possa essere interpretata per analogia al Maas che è una società consortile, mentre l'articolo richiamato tratta specificamente di società a responsabilità limitata. Tra l'altro il contributo consortile non è quota di capitale per cui non si ritiene che la fattispecie possa essere applicata per analogia.

L'aspetto della morosità del Socio riguarda, eventualmente, sul mancato versamento del contributo consortile e non sulle quote azionarie regolarmente versate da tutti. I mancati versamenti sono stati, tra l'altro, già oggetto di messa in mora da parte del legale del M.a.a.s.

Dopo tale dibattito il Presidente chiede al Socio Regione di confermare le designazioni e dunque le nomine dei Dott.ri Zappia, quale presidente del CdA e del Dr. Caruso quale componente del CdA ed anche ai soci privati di confermare la designazione della Dott.ssa Strano, quale componente del CdA. Il socio Regione si esprime favorevolmente confermando i compensi di €. 35/mila pro-anno onnicomprensivo per il Presidente e di €. 30/mila per il componente di nomina pubblica, i soci privati confermano e fissano il compenso del proprio componente del CdA in €. 30/mila annui ed onnicomprensivi.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti nomina il Dr. Zappia Emanuele quale componente e Presidente del CdA, il Dr. Caruso quale componente del CdA e la Dott.ssa Strano quale componente del CdA con il compenso di €. 35/ila annui

onnicomprensivi, oltre rimborso delle spese, per il Presidente del CdA, ed €. 30/mila annui onnicomprensivi, oltre rimborso delle spese, per ciascuno dei due componenti del CdA. Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato per un periodo di tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.]

Il Presidente, infine, prende la parola, per ringraziare il Socio Regione per la fiducia accordata, e nell'accettare l'incarico del nuovo mandato, volge un grande ringraziamento ai consiglieri uscenti, Avv. Strano Francesco e Sig.ra Contarino Cristina per il proficuo lavoro svolto nel corso degli anni del loro mandato caratterizzati da notevoli impegni e responsabilità che hanno consentito alla nostra società di superare momenti critici quali l'emergenza sanitaria e la problematica della rimodulazione del debito. Un grazie sentito ad entrambi.

La seduta si chiude alle ore 11:35

L.C.S.

Il Segretario

Dott. Mannino Giuseppe

Il Presidente

Dott. Emanuele Zappia

Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico e' copia conforme all'originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Catania autorizzazione n. 0294377 del 11.09.2017 AGEDP-CT Uff. Territ. Catania.

F.TO Dott. Emanuele Zappia