

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 11 DEL 7 OTTOBRE 2022

L'anno 2022, il giorno SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 10:40 a seguito di nota del Presidente f.f. Gaetano Carmina, prot. n. 6274 del 04/10/2022, con cui ha convocato per il 07/10/2022 la componente del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, si è riunito il CDA per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Situazione economica societaria. Nomina legale per assistenza e difesa;
2. Organigramma societario;
3. Nomina consulente Legale;
4. Varie ed eventuali.

Vista la regolarità della convocazione, nonché la presenza di due componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto della S.R.R., la seduta viene ritenuta valida.

Sono presenti in sede :

il vice Presidente Gaetano Carmina e la componente Giordana Bonanno, il dott. Marco Castiglione, il dottor Giorgio Butticè e la Dott.ssa Alessandra Fiaccabrino, rispettivamente Presidente e componenti il Collegio sindacale. Sono, altresì, presenti il Dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale ed il rag. Giuseppe Romito, Responsabile dei servizi finanziari della SRR.

Ai sensi dello Statuto, assume le funzioni di Presidente Gaetano Carmina, il quale porge i saluti ai presenti e chiama a svolgere le funzioni di segretario il geom. Pasquale Traina.

Preliminarmente il presidente consegna al collegio dei revisori, la nota inviata al consulente del lavoro dott. Alfonso Morreale, con cui lo stesso è stato sollecitato ad adempiere agli obblighi contrattuali assunti con la Società.

Il presidente prelevando il punto, varie ed eventuali, rappresenta che per la cooptazione del terzo componente del CDA, ritiene opportuno demandare la scelta all'Assemblea dei Soci che sarà convocata a breve.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

- **Situazione economica societaria. Nomina legale per assistenza e difesa;**

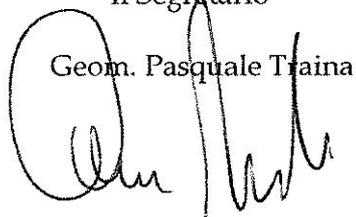
Il Presidente espone la precaria situazione economica della Società e informa i componenti delle numerose vertenze avanzate dal personale amministrativo.

Il collegio dei revisori sollecita il CDA ad accelerare la nomina del consulente, al fine di predisporre una relazione che rappresenti lo stato patrimoniale e il conto economico, da presentare ai Soci nel corso della prossima assemblea. Il CDA all'unanimità reputa opportuno procedere alla nomina del prof. Bavetta, che in passato si è occupato di tutta la problematica e dà mandato al Direttore Generale di contattare lo stesso al fine di fissare un incontro. Il Direttore, seduta stante, contatta il prof. Bavetta e con lo stesso viene fissato un incontro a Palermo, presso lo studio del Professionista, per giovedì 13 ottobre.

A causa di impegni precedentemente presi, il Presidente è costretto ad abbandonare la riunione, rinviando ad altra data il prosieguo dell'ordine del giorno. Alle ore 11:40 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Geom. Pasquale Traina



Il Presidente

Gaetano Carminia

