

## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12 DEL 11 luglio 2023

L'anno 2023, il giorno UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 9:50, presso la sede operativa della Società si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Predisposizione progetto di bilancio S.R.R. al 31.12.2022 - Relazione sulla gestione e Relazione sul governo societario;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede il Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Giuseppe Pendolino, la consigliera Giordana Bonanno, il Direttore Generale Dr. Claudio Guarneri, il Responsabile del Servizio Finanziario rag. Giuseppe Romito ed il consulente contabile-fiscale Prof. Salvatore Acquisto.

Presenti in video collegamento il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Gaetano Carmina nonché il Collegio Sindacale nelle persone dei sindaci Dott. Giorgio Butticè e Dott.ssa Alessandra Fiaccabrino. Il Dott. Castiglione Marco, Presidente del Collegio Sindacali, pur non partecipando alla riunione per impegni precedentemente presi, acconsente alla discussione del punto messo all'ordine del giorno.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, chiamato all'uopo dal Presidente, il dipendente geom. Pasquale Traina.

Il Presidente Pendolino, accertata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché di tutti i componenti il Collegio Sindacale, ivi compreso il consenso dato dal dr. Castiglione alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello Statuto sociale, dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare.

Si passa alla trattazione del punto n. 1) posto all'ordine del giorno: *"Predisposizione progetto di bilancio S.R.R. al 31.12.2022 - Relazione sulla gestione e Relazione sul governo societario"*.

Il Presidente Pendolino cede la parola al Direttore Generale Dr. Claudio Guarneri il quale relaziona in merito alla predisposizione del progetto di bilancio societario al 31.12.2022 precisando, altresì, che le osservazioni formulate dal Collegio Sindacale sono state fatte proprie dal CdA.

Dopo ampia discussione, il Presidente pone il punto in votazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

di approvare il punto n. 1) posto all'ordine del giorno *"Predisposizione progetto di bilancio S.R.R. al 31.12.2022 - Relazione sulla gestione e Relazione sul governo societario"*, dando mandato al segretario della seduta di inviare tutta la documentazione al Collegio Sindacale.

**Si passa alla trattazione del punto n. 2) posto all'ordine del giorno: *"Varie ed eventuali"*.**

Non essendoci null'altro da trattare ed esauriti, pertanto, i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente Giuseppe Pendolino dichiara chiusa la riunione e la seduta viene sciolta alle ore 10,20.

Il Segretario  
Geom. Pasquale Iraina

Il Presidente del CDA  
Rag. Giuseppe Pendolino