

## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15 DEL 25 OTTOBRE 2023

L'anno 2023, il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 12:15, 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) Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Sono presenti in sede due dei tre componenti nominati del Consiglio di Amministrazione, Rag. Giuseppe Pendolino e la sig.ra Giordana Bonanno.

Assume la Presidenza il rag. Giuseppe Pendolino, quale componente più anziano di età.

Presenti in videocollegamento i componenti del Collegio Sindacale il Dott. Marco Castiglione e il Dott. Giorgio Butticè, rispettivamente presidente e componente del Collegio sindacale.

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

Il Presidente Pendolino, accertata la presenza di due componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi dello Statuto.

**Si passa alla trattazione del punto n. 1 posto all'ordine del giorno "Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione".**

Il Presidente comunica ai presenti che, ad oggi, il terzo componente nominato nell'Assemblea dei Soci del 27 settembre 2023, la dott.ssa Marinella Notonica, non ha fatto pervenire la dichiarazione di accettazione della nomina. A tal proposito si dà mandato ai Responsabili degli uffici competenti, di sollecitare la stessa, a fare pervenire la dichiarazione di accettazione della nomina di che trattasi, entro e non oltre giorni 10 al ricevimento della missiva. Il CDA, a questo punto, considerata l'urgenza di procedere alla ricostituzione dell'organo amministrativo, per le problematiche

societarie, si insedia nella persona dei due componenti, Giuseppe Pendolino nato ad Aragona il 23/06/1964, C.F. PNDGPP64H23A351A e Giordana Bonanno nata ad Agrigento il 02/07/1996, C.F. BNNGDN96L42A089Z.

**Si passa alla trattazione del punto n. 2 posto all'ordine del giorno "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione".**

La componente Bonanno Giordana propone per la carica di Presidente il Rag. Giuseppe Pendolino. Per quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Di approvare la nomina, quale Presidente del CDA, del Rag. Giuseppe Pendolino, nato ad Aragona il 23/06/1964 C.F. PNDGPP64H23A351A, residente ad Aragona in Viale Giovanni Falcone n. 44.

Il Rag. Pendolino, ringrazia della fiducia accordatagli e dichiara:

- a) di accettare la carica;
- b) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, di cui ha preso visione.

**Si passa alla trattazione del punto n. 3 posto all'ordine del giorno "Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione".**

Il presidente Pendolino Giuseppe propone per la carica di vicepresidente la componente Bonanno Giordana.

Delibera

Di approvare la nomina, quale vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, della sig.ra Bonanno Giordana nata ad Agrigento il 02/07/1996, C.F. BNNGDN96L42A089Z, residente a Sant'Angelo Muxaro, cortile Goldoni n. 13.

La sig.ra Giordana Bonanno ringrazia della fiducia accordatale e dichiara:

- a) di accettare la carica;
- b) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, di cui ha preso visione.

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 12:55, dando mandato al Segretario della seduta di trasmettere la presente deliberazione agli uffici competenti per gli adempimenti di legge.

Il Segretario  
Geom. Pasquale Traina



Il Presidente del CDA  
Rag. Giuseppe Pendolino

