

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladodici, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 11,15 presso i locali della sede sociale, siti in Palermo via Libertà n.37, ha avuto luogo in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Beni Culturali S.p.A. – Gestioni & Servizi-, regolarmente convocata per le ore 11,00 dal Consiglio di Amministrazione con nota n.5635 del 21/6/2012 e il cui o.d.g. è stato integrato con successiva nota n. 5657 del 21/06/2012 dal Collegio Sindacale, così come previsto dall'art. 2386, 5° comma del codice civile, per dimissione dell'intero Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno e successiva integrazione:

- 1) Approvazione convenzione quadro della Società consortile Servizi ausiliari Sicilia**
- 2) Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2364 c.c. punto 2**
- 3) Determinazione dei compensi dei sindaci ai sensi dell'art. 2364 c.c. punto 3**
- 4) Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione ex art. 2383 c.c.**
- 5) Nomina Presidente Consiglio di Amministrazione**
- 6) Determinazione compensi degli amministratori ex art. 2389 c.c.**

Per il Collegio Sindacale è presente:

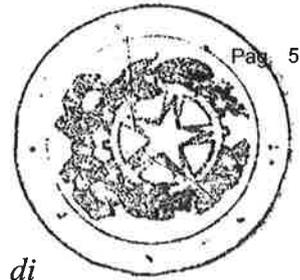
- Dott. Giovanni Di Fede- Presidente

Ha fatto richiesta di prendere parte all'odierna seduta in teleconferenza il
Dott. Francesco Malfitana- Sindaco Effettivo

Il Presidente dell'odierna seduta constata che, come consentito dallo Statuto sociale, *gli aventi diritto a partecipare alle riunioni potranno intervenire a*

Sc

9



distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso, verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

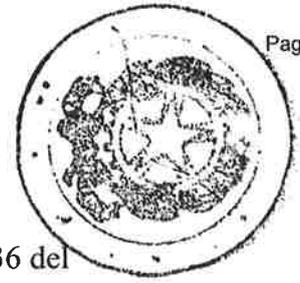
Prende parte alla seduta, giusta regolare delega (Prot. n.40193 del 29/6/2012), la D.ssa Filippa Maria Palagonia in rappresentanza del Socio unico - Regione Siciliana - titolare e proprietario di numero 32.400 (trentaduemilaequattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 162.000,00 (centosessantaduemila/00), pari al cento per cento (100%) dell'intero capitale sociale.

In assenza del Consiglio di Amministrazione, decaduto in data 21.06.2012 a seguito delle dimissioni della totalità dei consiglieri, assume la presidenza ai sensi dell'art. 2386 c.c., il Dott. Giovanni Di Fede, Presidente del Collegio Sindacale e viene nominata segretaria la D.ssa Stefania Lorello.

Il Presidente constatata e fatta constatare la validità della delega e verificato il diritto di intervento dell'azionista, ai sensi dell'art. 2370 codice civile, per l'effetto,

D I C H I A R A

Sc



- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 5636 del 21/6/2012, il cui o.d.g. è stato integrato con successiva nota n. 5657 del 21/6/2012, entrambe trasmesse mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, essendo presente il 100% dell'intero capitale sociale, ai sensi dell'art. 2368 c.c.;
- che l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa così all'esame del primo punto all'ordine del giorno:

1) Approvazione convenzione quadro della Società consortile Servizi ausiliari Sicilia

In ordine al primo punto il Rappresentante del Socio propone di approvare lo schema della convenzione quadro che la Società Servizi Ausiliari Sicilia Scpa sottoscriverà con l'Amministrazione regionale.

Pertanto, l'Assemblea

delibera

-di approvare lo schema della convenzione quadro che la Società Servizi Ausiliari Sicilia Scpa sottoscriverà con l'Amministrazione regionale.

2) Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2364 c.c. punto 2

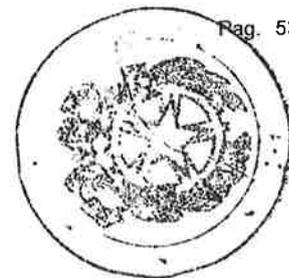
La D.ssa Filippa Maria Palagonia delegata del Socio comunica i nominativi dei componenti del Collegio Sindacale designati, per la durata di tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014, nonché i nominativi dei sindaci supplenti:

Dott. Attaguile Angelo con funzione di Presidente;

Dott. Malfitana Francesco con funzione di Sindaco effettivo;

Dott. Maugeri Sebastiano con funzione di Sindaco effettivo;

Sc



Dott. Vernuccio Nicola con funzione di Sindaco supplente;

Dott. Tutino Vincenzo con funzione di Sindaco supplente.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, l'Assemblea

delibera

di nominare, ai sensi dell'art. 2364 c.c. punto 2, per la durata di tre esercizi e fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2014, il Collegio Sindacale della Società composto dai Signori:

- Dott. Angelo Attaguile nato a Grammichele (CT) il 12/5/1947 e residente in Catania via F. Battiato 6 pl.1, domiciliato in Catania Via Ughetti n. 3, C.F. TTGNGL47E12E133C, iscritto nel registro dei revisori contabili al numero n.2457 D.M. 12/04/1995 G.U.R.I. n.31 bis del 21/4/1995;

- Dott. Sebastiano Maugeri nato ad Acicastello (CT) il 14/07/1951 e residente in Acicastello (CT) Via Acicastello 87 p. 0, C.F.MGRSST51L14A026X iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti al n. 549 dal 28/10/1987 iscritto nel registro dei revisori contabili al numero N.78292 D.M. 7/6/1999 G.U.R.I. n.50 del 25 giugno 1999;

- Dott. Francesco Malfitana, nato a Linguaglossa (CT) il 22/01/1966 e residente a Linguaglossa (CT) via Manzoni 35 - C.F. MLFFNC66A22E602S- iscritto nel registro dei revisori contabili al numero 78245- D.M. 07/06/1999 - G.U.R.I.- n. 50 del 25 giugno 1999;

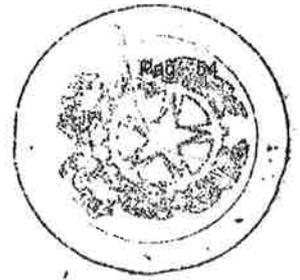
- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Attaguile Angelo

- di nominare quali sindaci supplenti i Signori:

Dott. Nicola Vernuccio nato a Palermo il 11/12/1964 - C.F. VRNNCL64T11G273F e residente a Palermo in via Lombardia 16 iscritto

Sc

9



nel registro dei revisori contabili al n. 67723 - D.M. 04/12/1995 - G.U.R.I.- n. 97BIS del 19 dicembre 1995 ed il Dott. Vincenzo Tutino, nato a Palagonia (CT) il 1/02/1950- C.F.TTNVCN50B01G253Y e residente a San Gregorio di Catania (CT) via Ticino n. 42, iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 59146 - D.M. 12/04/95 - G.U.R.I.- n. 31 bis del 21 aprile 95.

3) Determinazione dei compensi dei sindaci ai sensi dell'art. 2364 c.c. punto 3

L'Assemblea, relativamente alla determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale appena nominato, ai sensi dell'art. 2364 c.c. punto 3,

delibera

- di determinare il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale nella misura di: € 25.000,00 annui lordi omnicomprensivi al Presidente del Collegio Sindacale e di € 15.000,00 annui lordi omnicomprensivi a ciascun Sindaco effettivo.

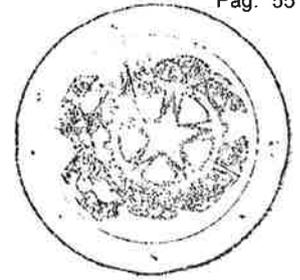
4) Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione ex art. 2383 c.c.

5) Nomina Presidente Consiglio di Amministrazione

Il rappresentante dell'Azionista, D.ssa Filippa Maria Palagonia propone di nominare quali Componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti signori:

- Dott. Silvia Gianni
- Dott. Sammartano Salvatore
- Dott. Pisciotta Mariano

Il Delegato inoltre, propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Silvia Gianni.



L'Assemblea, pertanto, ai sensi dell'art. 2383 c.c.,

delibera

- di nominare per tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sigg.:

- Dott. Silvia Gianni nato a Palermo il 08.12.1956 e residente in Palermo Via Notarbartolo n. 60, C.F. SLVGNN56T08G273T;

- Dott. Salvatore Sammartano nato a Marsala (TP) il 28.10.1954 residente in Palermo via Giuseppe Sciuti n. 124 C.F. SMMSVT54R28E974U;

- Dott. Pisciotta Mariano nato ad Agira (EN) il 15/12/1954, residente in Palermo Via Casella n. 112 C.F. PSCMRN54T15A070J

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Silvia Gianni.

6) Determinazione compensi degli amministratori ex art. 2389 c.c.

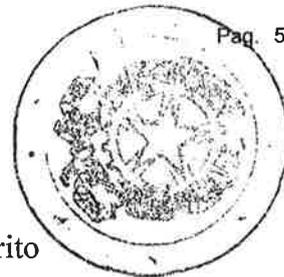
Il delegato del Socio D.ssa Filippa Maria Palagonia indica per il Presidente un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 40.000,00 e per ciascun Consigliere un compenso annuo lordo annuo onnicomprensivo di € 30.000,00. L'Assemblea, pertanto, ai sensi dell'art. 2389 c.c.,

delibera

- di corrispondere al Presidente un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 40.000,00 e per ciascun Consigliere un compenso annuo lordo annuo onnicomprensivo di € 30.000,00.

Su invito del Socio intervengono all'Assemblea i Sigg.:

Dott. Gianni Silvia, Dott. Salvatore Sammartano e Dott. Mario Pisciotta che essendo stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione,



dichiarano al Presidente dell'Assemblea di accettare l'incarico loro conferito e dichiarano, altresì, che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c., riservandosi di produrre apposita dichiarazione scritta.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,30, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

D.ssa Stefania Lorello

Il Presidente

Dott. Giovanni Di Fede