

TERME DI ACIREALE S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE**Capitale Sociale € 33.057.000,00 di cui € 27.932.000,00 versato****Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Catania: 04343980878 –****R.E.A. CT 289106****VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2011 il giorno 29 del mese di marzo alle ore 15,00 presso la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Economia si è riunita l'assemblea ordinaria della società Terme di Acireale s.p.a. in liquidazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Revisore legale.
2. Relazione dei liquidatori e relative deliberazioni:
 - 2.1 Esecuzione aumento del capitale sociale.
 - 2.2 Andamento economico-finanziario.
 - 2.3 Contenzioso.
 - 2.4 Gestione immobiliare.
 - 2.5 Gestione termale.
 - 2.6 Sicurezza delle Terme.
 - 2.7 Personale dipendente e Collaboratori.
3. La Legge Regionale 11/2010 e le relazioni con la procedura di liquidazione.
4. Varie ed eventuali.



A norma dello Statuto sociale, e con il consenso unanime dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il dott. Michele Battaglia, nella qualità di co-liquidatore della società, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante, su designazione dei presenti, il Dott. Natale Strano, che accetta.

Preliminarmente il Presidente dà atto che la presente assemblea ha luogo per proseguire i lavori della precedente assemblea tenutasi in data 23 marzo ultimo scorso, come convenuto unanimemente nella predetta seduta, che già si svolgeva in seconda convocazione.

Quindi il Presidente dà atto che oltre a se stesso è presente per il Collegio dei Liquidatori, la prof.ssa Margherita Ferro.

Per il Collegio Sindacale:

- dott. Salvatore Barbagallo, Presidente del Collegio Sindacale
- dott.ssa Vanessa Samantha Giudice, Sindaco effettivo.


 1

Per il capitale sociale:

- il socio Regione Siciliana titolare di n. 15.585 azioni pari a nominali euro 15.585.000,00, rappresentato dalla Dott.ssa Filippa Maria Palagonia, giusta delega del Presidente della Regione Siciliana del 23 marzo 2011 prot. n. 18676 che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

Risultano, invece, assenti:

- il Dott. Francesco la Fauci, Revisore dimissionario;
- il Dott. Giuseppe Natale Bucisca, Sindaco effettivo, assente giustificato.

Le presenze dei partecipanti all'odierna Assemblea risultano anche dal foglio presenze sottoscritto dagli stessi. Il foglio presenze, allegato al presente verbale sotto la lettera "B", sarà conservato agli atti della Società.

Quindi il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'adunanza dichiara aperta la seduta.

Prima di iniziare i lavori, interviene il Commissario Straordinario dell'Azienda Autonoma Terme di Acireale, dott. Giovanni Riggio, il quale richiamando quanto già fatto verbalizzare in occasione della seduta del 23 marzo u.s., comunica che non ritiene di poter partecipare alla presente seduta in quanto dimissionario. Inoltre evidenzia di avere relazionato all'On. Presidente sugli argomenti posti all'o.d.g. e di attendere indicazioni e/o atti di indirizzo in merito, che non sono ancora intervenuti. Coglie infine l'occasione per sollecitare l'Amministrazione Regionale ad emanare apposite direttive in merito alla propria posizione in modo da consentirgli, nell'occasione delle prossime riunioni assembleari, qualora fosse ancora in carica, di determinarsi secondo le volontà della stessa Amministrazione Regionale, in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali che identificano le Aziende Termali di Acireale e Sciacca organi della Regione Siciliana. Quindi si allontana.

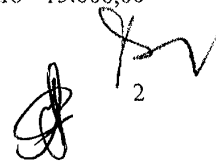
Preliminarmente, il Presidente ricorda che il punto 2.1 all'O.d.G. è stato trattato nel corso della precedente Assemblea tenutasi il 23 marzo 2011.

Sul primo punto all'O.d.G. (nomina del revisore legale), prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale a nome dell'intero Collegio, riferisce di avere avuto la disponibilità della Società di Revisione BDO Italia, ad assumere l'incarico di Revisore Legale. Il Presidente prosegue rilevando che la Società BDO Italia è una primaria Società di revisione che ha già avuto incarichi da parte di società ed enti direttamente partecipati dalla Regione Sicilia.

Proseguendo, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di conferire l'incarico di Revisore legale della società Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione, per il triennio 2010-2012 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2012, alla Società di Revisione BDO Italia, attribuendo alla stessa un compenso annuo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00).



Sul secondo punto all'ordine del giorno, riprende la parola il Presidente il quale ricorda agli intervenuti i contenuti della relazione già consegnata ed esposta agli stessi alla precedente seduta, nonché le possibili soluzioni operative prospettate in merito alle quali l'Assemblea dei Soci era invitata a deliberare.

Segue ampia discussione, all'esito della quale, l'assemblea

DELIBERA

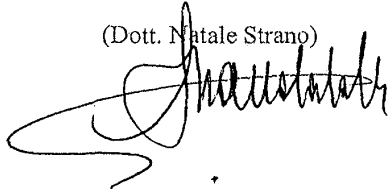
1. di autorizzare i liquidatori a proseguire l'attività termale per evitare ogni possibile criticità sul territorio su cui gravitano le attività sociali;
2. di autorizzare i liquidatori a risolvere tutti i contratti di locazione vigenti sugli immobili sociali, nonché a proseguire le attività finalizzate alla riscossione di tutti i crediti sociali e le transazioni o compromessi ritenuti utili alla liquidazione.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il delegato del Socio Regione Siciliana comunica che è intendimento del Socio stesso procedere con immediatezza all'applicazione dell'art. 21 della L.R. 11/2010, previa acquisizione delle azioni di proprietà dell'Azienda Autonoma Terme di Acireale, secondo norme e procedure previste dal codice civile.

Esauriti i punti all'ordine del giorno da trattare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 16,45 e contestualmente il presente verbale viene formalmente redatto, letto, approvato e sottoscritto.

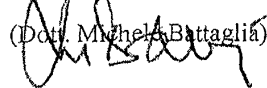
IL SEGRETARIO

(Dott. Natale Strano)



IL PRESIDENTE

(Dott. Michele Battaglia)



La sottoscritta Prof.ssa Ferro Margherita, co-liquidatore della società "Terme di Acireale S.p.A.- in liquidazione", dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale trascritto e sottoscritto nei registri della società.