

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

SVI.PRO.RE. S.p.A. - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA – Società per Azioni ----- **078**

SEDE LEGALE in Reggio Calabria – c/o Provincia di Reggio Calabria Piazza Italia.-----

SEDE AMMINISTRATIVA/OPERATIVA in Reggio Calabria – Via Antonio Cimino, 1/A.-----

CAPITALE SOCIALE € 303.960,00 - interamente versato.-----

ISCRITTA al n° 133059 del Registro delle Imprese della provincia di Reggio Calabria.-----

CODICE FISCALE e Partita IVA n° 01452610809.-----

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA

DEGLI AZIONISTI DEL 12 FEBBRAIO 2015

L'anno Duemilaquindici, il giorno Dodici del mese di Febbraio, alle ore 12.35, presso la sede amministrativa della Svi.pro.re. S.p.A., si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in forma Totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

1) Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile:-----

- Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2013;-----

2) Indennità dell'Amministratore Unico: rettifica della misura dell'indennità base, in adeguamento alle vigenti norme pubbliche; verifica dei risultati di amministrazione ed attribuzione dell'indennità di risultato;-----

3) Rilancio della Svi.pro.re. S.p.A. e comunicazioni Piano Industriale da parte del Socio;-----

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

4) Varie ed eventuali.----- 079

Sono presenti i Signori:-----

- Dott. Demetrio Logoteta Amministratore Unico-----

- Dott. Giuseppe Raffa, in rappresentanza del Socio Unico Provincia di
Reggio Calabria, che rappresenta il 100% del Capitale Sociale.-----

Per il Collegio Sindacale, sono presenti i Signori:-----

- Dott. Gioacchino Smorto Presidente-----

- Dott. Stefano Sofi Sindaco effettivo -----

- Dott.ssa Grazia Maria Fiumanò Sindaco effettivo -----

Assume la Presidenza, ai sensi di Legge e di Statuto, l'Amministratore
Unico, Dott. Demetrio Logoteta, il quale chiama a fungere da Segretario, la
Dott.ssa Laura Dora Labate che accetta, invitata all'uopo con il consenso
del Socio Unico.-----

Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea riunita in forma
totalitaria, in assenza di formale convocazione, dichiara regolarmente
costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sui tre punti posti all'ordine del
giorno.-----

In ordine al primo punto, ovvero l'approvazione del Bilancio di Esercizio
chiuso al 31.12.2013, l'Amministratore Unico, Dott. Logoteta, illustra le
risultanze di bilancio.-----

Altresì, allega una dichiarazione scritta che, alla luce di idonea e sufficiente
documentazione in Suo possesso, inviata dal Settore 4 "Avvocatura e
Partecipate" dal dirigente Avv. Attilio Battaglia e precisamente una
determina n. 5463 Règ. Gen. del 16.12.2014 ed una pec trasmessa, in data
30.01.2015, dal dirigente del Settore "Ragioneria" Dott. Stefano Catalano al

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

dirigente Avv. Attilio Battaglia, che spiegano e chiariscono la situazione **080**

creditoria vantata dalla Svi.Pro.Re. S.p.A. nei confronti del Socio Unico della Provincia.-----

Dopo ampia ed esauriente discussione in cui nessuno interviene, il Presidente dichiara conclusa l'esposizione al primo punto dell'ordine del giorno, previa lettura da parte del Presidente del Collegio della proprio relazione al bilancio della Società.-----

Il Presidente passa alla trattazione del punto due all'Ordine del Giorno, ovvero l'adeguamento dell'indennità dell'Amministratore Unico, previa verifica dei risultati di Amministrazione.-----

Prende la parola il Presidente, Dott. Giuseppe Raffa, il quale propone di adeguare il compenso dell'Amministratore Unico ai sensi della vigente normativa (art. 1, comma 725, della L. n. 296/2006).-----

In ordine al terzo punto, in ordine al rilancio della Svi.Pro.Re. S.p.A. e comunicazioni del Piano Industriale della Società, prende la parola il Socio Unico Dott. Giuseppe Raffa, il quale ribadisce, quanto più volte comunicato nelle varie riunioni e secondo l'indirizzo più volte espresso dai Consiglieri Provinciali, di avviare tutte le procedure, tra le altre l'approvazione del Piano Industriale al fine del rilancio definitivo della Società, che passerà attraverso l'affidamento dei servizi.-----

L'Assemblea dopo la trattazione ampia ed esauriente dei tre punti posti all'Ordine del Giorno-----

DELIBERA

- 1) Di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 nelle sue parti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota**

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SEDE LEGALE C/O PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA ITALIA, 89127 REGGIO CALABRIA
PARTITA IVA 01452610809
VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Integrativa, così come predisposto dall'Amministratore;----- 081

2) Di adeguare il compenso dell'Amministratore Unico con decorrenza 1 Gennaio 2014 alle vigenti normative che regolano la materia;-----

3) Il Socio Unico si impegna a rilanciare la Svi.Pro.Re. S.p.A. mediante l'adozione di un Piano Industriale che passi necessariamente attraverso l'affidamento dei servizi .-----

Alle ore 13,00 null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.-----

IL SEGRETARIO

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott.ssa Laura Dora Labate



Dott. Demetrio Logoteta

