

### **Verbale di Assemblea**

Il giorno 23 marzo 2017 alle ore 11.00, presso la sede legale della Società, sita a Palermo in Piazza Marina 61, si riunisce l'Assemblea di SINTESI srl, giusta convocazione dell'Amministratore Unico, Prof. Livan Fratini, del 13.03.2017 a mezzo di posta elettronica certificata, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2016
2. Nomina dell'Amministratore Unico
3. Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico
4. Varie ed eventuali

Sono presenti: il dott. Antonino Pollara per il Socio, giusta delega del Pro Rettore Vicario sottoscritta in data 23.03.2017 agli atti della Società e l'Amministratore Unico prof. Livan Fratini. È assente giustificato il Sindaco Unico dott. Francesco Merendino. È inoltre presente, su invito dell'Amministratore Unico, il dott. Sebastiano Campo, dirigente della Società.

Preliminarmente, il prof. Livan Fratini che presiede l'assemblea giusto art. 11 dello Statuto, verificata e fatta verificare la regolarità della costituzione, la legittimazione dei partecipanti e la presenza della totalità del capitale sociale, dichiara aperta e validamente deliberante su tutti i punti all'o.d.g. la seduta e propone quindi all'Assemblea, che approva, la nomina a Segretario del Dott. Sebastiano Campo, il quale accetta.

#### 1. Bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2016

Il Presidente prende la parola illustrando:

1. il progetto di bilancio al 31.12.2016 come presentato al Socio dall'Amministratore Unico e approvato senza modificazioni dal Consiglio di Amministrazione del Socio Unico con delibera del 22.03.2017 n° 34 (ALLEGATO 1);
2. la relazione al bilancio del Sindaco Unico dott. Francesco Merendino (ALLEGATO 2);
3. la relazione dell'Amministratore Unico (ALLEGATO 3).

Viene quindi letta la sopra citata delibera di approvazione del bilancio, che prevede tra l'altro che la perdita di esercizio venga ripianata con gli utili portati a nuovo.

Dopo breve discussione **l'Assemblea delibera**, conformemente alla deliberazione n. 34 del 22.03.2017 assunta dal C.d.A. del Socio Unico ALLEGATO 4):

- di approvare il bilancio consuntivo d'esercizio al 31.12.2016 nella versione esaminata con una perdita finale pari a € 3.887,00;
- di ripianare la perdita con gli utili portati a nuovo;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge conseguenti.

## 2. Nomina dell'Amministratore Unico

Prende la parola il Presidente, il quale comunica che la nomina di un nuovo Amministratore Unico - rientrante nei poteri del Socio ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a dello statuto societario - si è resa necessaria per adempiere al dettato normativo del D.Lgs.175/2016, che espressamente all'art. 11, comma 8 prevede che "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti".

Per questo motivo il Socio Unico, in sostituzione dell'Amministratore Uscente prof. Livan Fratini - docente universitario del Socio con rapporto di lavoro dipendente - con deliberazione n° 53 del 22.3.2017 (ALLEGATO 5) ha approvato il conferimento di incarico di amministratore unico della Società al dott. Sebastiano Campo, nomina formalizzata con decreto rettorale n° 992 del 23.3.2017 (ALLEGATO 6).

Il dott. Sebastiano Campo comunica quindi, di avere preventivamente verificato la insussistenza di impedimenti alla copertura della carica, giusto art. 12 dello Statuto, e l'assenza di conflitti di interessi e altre situazioni soggettive di impedimento o ineleggibilità, anche ai sensi del D.Lgs. 39/2013, e di accettare pertanto la nomina senza alcuna condizione o vincolo per tre esercizi (così come previsto all'articolo 12 comma 5 dello Statuto sociale).

Dopo breve discussione, **l'Assemblea prende atto** quindi:

- della nomina ad Amministratore Unico a titolo gratuito della Società SINTESI s.r.l. a Socio Unico del dott. Sebastiano Campo, già dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale

*della Società, con i poteri previsti all'art. 12 dello statuto e con decorrenza dalla data odierna per la durata corrispondente ai tre esercizi 2017, 2018 e 2019 e quindi sino all'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2019.*

### 3. Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico

Il Presidente dà lettura della delibera di designazione dell'amministratore unico (All.5), del decreto di nomina (All.6) nonché della dichiarazione resa dal dott. Sebastiano Campo in data 17.3.2017 (ALLEGATO 6) dalla quale si rileva che lo stesso dottor Campo ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico, per il quale non vuole essere collocato in aspettativa non retribuita e con sospensione dell'iscrizione al competente istituto di previdenza ed assistenza e rinunciando al contempo, ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

Dopo breve discussione **l'Assemblea delibera**, conformemente alla deliberazione n. 53 del 22.03.2017 assunta dal C.d.A. del Socio Unico, che, ai sensi del D.Lgs.175/2016, art.11, comma 8, il mandato di Amministratore Unico del Dott. Sebastiano Campo, viene conferito senza alcun corrispettivo specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione.

### 4. Varie ed eventuali

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30.

Si provvede quindi alla stesura, lettura e approvazione del presente verbale, dando mandato all'Amministratore Unico di trascriverlo con i relativi allegati nel libro delle decisioni dei soci.

Allegati:

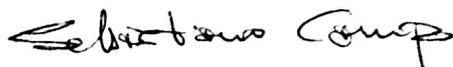
1. bilancio consuntivo di esercizio al 31.12.2016
2. relazione al bilancio del Sindaco Unico

3. relazione dell'Amministratore Unico
4. deliberazione n° 34 del 22.3.2017 del CdA Socio
5. deliberazione n° 53 del 22.3.2017 del CdA Socio
6. decreto rettorale di nomina dell'Amministratore Unico
7. dichiarazione di disponibilità dott. Sebastiano Campo

Palermo, 23.03.2017

Il Segretario

Dott. Sebastiano Campo



Il Presidente

Prof. Livan Fratini

