

VERBALE N. 64

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2014, il giorno 6 del mese di Maggio, alle ore 11,30 presso la sede Sociale della S.A.CAL. S.p.A. in Lamezia Terme - Aeroporto Civile Internazionale

PREMESSO CHE

- con avviso spedito nei termini di legge e statuto, è stata indetta per questo giorno alle ore 11.30, l'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, degli Azionisti della S.A.Cal. S.p.A.;
- l'Assemblea in prima convocazione non si è costituita ai sensi dell'art. 9 comma 1 dello Statuto sociale, per come da Verbale n. 63 .
- ai sensi dell'art. 9, comma 4, del vigente statuto sociale, il Dott. Massimo Colosimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ne assume la Presidenza, assistito dal Direttore Generale Ing. Pierluigi Mancuso con funzioni di Segretario, ai sensi del suindicato art. 9, comma 10;
- all'odierna assemblea, sono presenti, pienamente legittimati ad intervenire e votare, gli azionisti risultanti dall'elenco, che al presente verbale si allega sotto la lettera A, nel quale è stato riportato, a norma dell'art. 2375 C.C., il capitale da ciascuno rappresentato;
- a norma del citato art. 9, comma 5, i suddetti azionisti risultano iscritti nel libro dei soci da più di 5 giorni;
- il Dott. Massimo Colosimo, quale Presidente dell'Assemblea, ai sensi del suindicato art. 9, comma 6, ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di persona ed a mezzo deleghe sono presenti complessivamente azioni n. 14170 su un totale di 15.000 rappresentanti il 94,26 % del capitale sociale sottoscritto;
- pertanto, l'Assemblea, essendo andata deserta la seduta in prima convocazione fissata per il giorno 29 Aprile 2014, oggi in seconda convocazione, è regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare su quanto previsto all'ordine del giorno;
- sono, altresì, presenti, oltre al Presidente, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: il Dott. Giuseppe Gatto, l'Ing. Floriano Noto, la Dott.ssa Wanda Ferro, il Rag. Emanuele Ionà, l'Ing. Francesco Grandinetti;
- sono presenti per il Collegio Sindacale: il Dott. Luigi D'Andrea – Presidente, il Dott. Giuseppe Pepe; il Dott. Angelo Zizza – Sindaci effettivi.

Tutto ciò premesso e constatato, il **Presidente** dichiara alle ore 11.45 aperta la seduta e dà lettura del seguente

O.d.G.

1. **Presentazione del bilancio al 31 Dicembre 2013; relazione sulla gestione del C.d.A.; nota integrativa al bilancio; relazione Collegio Sindacale: deliberazioni relative.**
2. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio 2014/2016 ai sensi dell'art. 10 Statuto Sociale.**
3. **Nomina componenti del Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2014/2016, ai sensi dell'art. 14 Statuto Sociale.**
4. **Compensi agli Amministratori e Sindaci ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ.**
5. **Affidamento incarico controllo contabile.**

OMISSIS

5. Affidamento incarico controllo contabile.

Su relazione del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale

PREMESSO

- che, essendo prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale Società di Revisione, l'Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016;
- che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;

CONSIDERATO

- che sono pervenute al Collegio Sindacale n. quattro distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti;
- che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dai seguenti revisori:
 - 1) Società di revisione Price Waterhouse SPA
 - 2) Società di revisione KPMG SPA
 - 3) Società di revisione Ernest & Young SPA
 - 4) Società di revisione Ria Grant Thornton SPA
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 39/2010 e della certificazione della contabilità analitica regolatoria ai sensi dell'art. 11 decies della legge 248/05;
- che i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:
 1. La Società di revisione Price Waterhouse SPA ha preventivato per ciascun esercizio del triennio un totale di 570 ore e un corrispettivo globale, comprensivo della contabilità regolatoria, pari ad € 51.000, escluso le spese vive, di segreteria e il contributo di vigilanza della Consob;
 2. Società di revisione Ernest & Young SPA ha preventivato per ciascun esercizio del triennio un totale di 480 ore e un corrispettivo globale, comprensivo della contabilità regolatoria, pari ad € 44.500, escluso le spese vive, le spese di segreteria saranno pari ad € 2.225 ;
 3. La società di revisione KPMG SPA ha preventivato per ciascun esercizio del triennio un totale di 800 ore e un corrispettivo globale, comprensivo della contabilità regolatoria, pari ad € 40.000, escluso le spese vive, di segreteria ed eventualmente del contributo di vigilanza Consob;
 4. La società di revisione Ria Grant Thornton SPA ha preventivato per ciascun esercizio del triennio un totale di 410 ore e un corrispettivo globale, comprensivo della contabilità regolatoria, pari ad € 22.000, escluso le spese vive, le spese di segreteria saranno al massimo € 400,00

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste,

- risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che le dichiarazioni di disponibilità contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge;
 - che, sulla base di quanto desumibile dalle proposte, le Società di revisione legale che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
 - che le Società di revisione legale risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

RITENUTO

- che le che le Società di revisione sono tutte tra le primarie società a livello nazionale e assicurano un elevato livello di professionalità;
- che la Ria Grant Thornton SPA ha preventivato un corrispettivo nettamente inferiore alle altre offerte,

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014-2015-2016 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, alla:

Società di revisione:

Ria Grant Thornton SPA

Sede legale Torino Corso Matteotti, 32/A

P.IVA / Registro imprese e C.F. 02342440399

Nominativo del responsabile della revisione: **Coluccio Gianluca**

L'Assemblea, pertanto, preso atto della dettagliata ed esaustiva relazione del Collegio Sindacale, allegata agli atti, approva all'unanimità la proposta in essa contenuta e delibera l'incarico del controllo contabile alla soc. Ria Grant Thornton alle condizioni sopra specificate.

Alle ore 17.10, il Presidente, esaurita la trattazione dei punti previsti all'O.d.G, nessun azionista intervenendo, dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

Il Segretario
F.to Ing. Pierluigi Mancuso

Il Presidente
F.to Dott. Massimo Colosimo