

EQUITA URBANA S.p.a.
Sede sociale: TAORMINA – CORSO UMBERTO
Capitale sociale: Euro 500.000,00= interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Messina al n. 03873130839
Iscritta al R.E.A. di Messina al n. 266281
Codice fiscale e partita I.V.A.: n. 03873130839

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 01

L'anno 2026, il giorno 13 del mese di Aprile, alle ore 17,30,

(13.04.2026 – ore 17,30)

Presso la sede sociale sita in Taormina, Corso Umberto palazzo Municipale, si è riunita l'Assemblea Generale della società in intestazione, in modalità totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente *ordine del giorno*

1. Richiesta all'Assemblea dei Soci di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione le funzioni del Direttore Generale, per come previsto dall'art. 22, comma 2 dello Statuto, fino a nomina tramite selezione pubblica;
2. Pubblicazione Bando nomina Direttore Generale;
3. Pubblicazione di una long list (elenco aperto di candidati) volta a creare un database di professionisti, imprese o esperti composti da:
 - a. Ingegneri
 - b. Geometri / Periti Edili
 - c. Operatori per inserimento dati;
4. Compensi Consiglio di Amministrazione;
5. Compensi Collegio Sindacale e Revisore Unico.

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale prende la parola Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione Signor. Roberto Cicala, che, nella qualità, assume la presidenza dell'Assemblea, chiamando a fungere da Segretario, con il consenso unanime dell'Assemblea medesima, la Dott.ssa Vittoria Capillo che presente accetta.

Il Presidente preliminarmente, constata e fa constatare come da foglio presenze allegato:

1. che è presente il Consiglio d'Amministrazione nelle persone di:

Signor Roberto Cicala	Presidente
Signora Francesca Panteoro	Consigliere

Risulta assente:

Signor Claudio Fiume	Consigliere che sarà avvisato con pec dell'esito di questa assemblea totalitaria.
----------------------	---

2. che è presente l'intero capitale sociale, come di seguito riportato:

COMUNE DI TAORMINA Socio Unico Pubblico Locale, regolarmente iscritto nel libro soci a termine di legge e di statuto artt. 5 e 7 - titolare di n. 50.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 ciascuna, per complessivi euro 500.000,00; qui rappresentato dal Sindaco di Taormina pro tempore On. Le Cateno De Luca;

3. che è presente l'intero Collegio sindacale nelle persone:

Dott. Francesco Cipolla	Presidente
Dott.ssa Paola Carnevale	Sindaca effettiva
Dott.ssa Vittoria Capillo	Sindaca effettiva

A questo punto, il Presidente, accertata l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all'Assemblea, chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, ottenuto il consenso alla trattazione dei suddetti dichiarandosi tutti adeguatamente informati, si costituisce così l'ufficio di presidenza e dichiara l'Assemblea secondo quanto disposto dall'art.2366 c.c. comma 4 c.c.e dell'art. 14 dello statuto sociale validamente costituita in seduta totalitaria per discutere e deliberare sull'ordine del giorno che precede.

Passando ad esaminare gli argomenti posti all'ODG, il Presidente, da inizio alla sua trattazione.

Il Presidente da lettura del primo punto posto all'ordine del giorno:

"Richiesta all'assemblea dei soci di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione le funzioni del Direttore Generale, per come previsto dall'art. 22, comma 2 dello Statuto, fino a nomina tramite selezione pubblica."

L'Assemblea come sopra riunita, con votazione palese per alzata di mano, non essendoci astensioni né voti contrari all'unanimità e senza riserva alcuna;

delibera

di assegnare al presidente Roberto Cicala la funzione di Direttore Generale fino a nomina tramite selezione pubblica della figura di un Direttore Generale come previsto dallo statuto.

In ordine al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il bando per la nomina di un Direttore Generale per come previsto da Statuto.

L'Assemblea come sopra riunita, con votazione palese per alzata di mano, non essendoci astensioni né voti contrari all'unanimità e senza riserva alcuna;

delibera

di procedere con la pubblicazione del bando per la nomina di un Direttore Generale per come previsto dallo statuto.

Il Presidente, a questo punto da lettura del terzo punto posto all'ordine del giorno:

"Pubblicazione di una long list (elenco aperto di candidati) volta a creare un database di professionisti, imprese o esperti composti da: Ingegneri, Geometri/Periti Edili, Operatori per inserimento dati".

L'Assemblea come sopra riunita, con votazione palese per alzata di mano, non essendoci astensioni né voti contrari all'unanimità e senza riserva alcuna;

delibera

di procedere con la pubblicazione del bando per la creazione di una long list di professionisti, imprese o esperti composti da: Ingegneri, Geometri / Periti Edili, Operatori per inserimento dati.

In ordine al quarto punto posto all'ordine del giorno, relativamente alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, prende la parola il Socio Unico On. Le Cateno De Luca che comunica che la giunta ha deliberato i compensi del Consiglio di Amministrazione e che quindi occorre attenersi a tali importi già stabiliti.

L'Assemblea come sopra riunita, con votazione palese per alzata di mano, non essendoci astensioni né voti contrari all'unanimità e senza riserva alcuna;

delibera

che il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante al consiglio di amministrazione è stabilito dalla delibera di giunta comunale nr. 274 del 01/12/2025

In ordine al quinto e ultimo punto posto all'ordine del giorno, relativamente alla determinazione del compenso del Collegio Sindacale e del Revisore Unico, il Presidente del CDA propone gli importi annuali lordi di € 24.000,00 per il Presidente del Collegio, di € 20.000,00 per i Sindaci Effettivi e di € 35.000,00 per il Revisore Unico

L'Assemblea come sopra riunita, con votazione palese per alzata di mano, non essendoci astensioni né voti contrari all'unanimità e senza riserva alcuna;

delibera

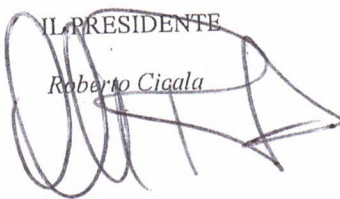
che il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante al Collegio Sindacale e al Revisore Unico per gli incarichi conferiti, viene fissato con i seguenti compensi:

Dott. Francesco Cipolla	Presidente Collegio Sindacale	€ 24.000,00
Dott.ssa Paola Carnevale	Sindaca effettiva	€ 20.000,00
Dott.ssa Vittoria Capillo	Sindaca effettiva	€ 20.000,00
Dott. Paolo Garufi	Revisore Unico	€ 30.000,00

Non essendoci null'altro da discutere e deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente chiude i lavori e dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione del presente verbale la firma apposta sul foglio presenze.

IL PRESIDENTE

Roberto Cigala



IL SEGRETARIO

Vittoria Capillo



ASSEMBLEA DEI SOCI EQUITA' URBANA SPA

Giorno 13 APRILE 2026

QUALIFICA	COGNOME E NOME	FIRMA
SOCIO UNICO	DE LUCA CATENO	<i>Cateno De Luca</i>
PRESIDENTE	CICALA ROBERTO	<i>Roberto Cicala</i>
CONSIGLIERE	PANTEORO FRANCESCA	<i>Francesca Panteoro</i>
CONSIGLIERE	FIUME CLAUDIO	
COLLEGIO SINDACALE PRESIDENTE	CIPOLLA FRANCESCO	<i>Francesco Cipolla</i>
COLLEGIO SINDACALE SINDACO EFFETTIVO	CARNEVALE PAOLA	<i>Paola Carnevale</i>
COLLEGIO SINDACALE SINDACO EFFETTIVO	CAPILLO VITTORIA	<i>Vittoria Capillo</i>