

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17 APRILE 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 17 del mese di aprile, alle ore 15.00 presso la sede sociale in Palermo, Via Vincenzo Orsini, 13, è stata convocata in seconda adunanza l'Assemblea ordinaria dei soci della Società SICILIACQUE S.p.A., capitale sociale Euro 400.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo 05216080829, iscritta al REA al numero 242214 giusto avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 14/03/2024.

Omissis

soggetto cui conferire l'incarico in KPMG SpA riconoscendo un corrispettivo annuo pari a 32 mila euro oltre il rimborso forfettario del 4% del compenso annuo per spese di segreteria.

A questo punto, il Presidente mette ai voti la proposta di affidamento dell'incarico del controllo contabile per i tre esercizi 2024-2025-2026 così come motivata dal Collegio Sindacale e l'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, con voto palese espresso per comunicazione verbale, all'unanimità,

DELIBERA

di affidare l'incarico della revisione legale dei conti e la certificazione del bilancio per gli esercizi 2024-2025-2026, ai sensi dell'art.27 dello Statuto, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, a KPMG S.p.A. per il corrispettivo annuo di Euro 32.000 su base annua più spese di segreteria pari al 4% del compenso annuo.

* * *

Il Presidente dell'Assemblea, pertanto, dichiara approvato con il voto unanime e favorevole dell'intero capitale sociale, come prima rappresentato, il conferimento dell'incarico del controllo contabile per gli esercizi 2024-2025-2026, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, a KPMG S.p.A. per il corrispettivo annuo di Euro 32.000 su base annua più spese di segreteria pari al 4% del compenso annuo.

* * *

Alle ore 16.05 si conclude l'Assemblea dei Soci.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Castrovinci

IL SEGRETARIO

dott.ssa Giovanna Stagno d'Alcontres