

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 3/2017

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti su richiesta del socio Regione Siciliana.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che

- in data 21/9/2016 perveniva nota della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro prot. n. 43610/sg.16, introitata al protocollo in pari data al n. 2138, contenente prime indicazioni applicative D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - entrato in vigore in data 23 settembre 2016;
- in data 15/12/2016 perveniva nota della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Bilancio e Tesoro prot. n. 61790/sg.16, introitata al protocollo in pari data al n. 2774, relativa agli adempimenti ex art. 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

DATO ATTO che

- con la nota del 21/9/2016 si richiamava l'attenzione sull'art. 3 comma 2 del citato decreto il quale prevede che nelle società per azioni a controllo pubblico, la revisione legale dei conti non potrà più essere affidata al collegio sindacale;
- con la nota del 15/12/2016 si invita la Società a convocare l'Assemblea straordinaria per proporre la modifica e l'adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal citato art. 16 del D.Lgs. 175/2016

DETERMINA

- di richiamare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di convocare l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti in Palermo presso la sede di Confindustria Palermo per il giorno 16 Febbraio 2017 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **17 Febbraio 2017 alle ore 11,00** con all'OdG
Parte Ordinaria
 1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
 2. Nomina Revisore Unico e relative determinazioni;
 3. Varie e eventuali.Parte Straordinaria
 1. Modifiche statutarie ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
- di dar seguito ad ogni altro adempimento consequenziale .

Catania, 26 Gennaio 2016

L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese