



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO



DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 14 DEL 16 MARZO 2018

Oggetto: Rinvio dei termini di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017.

L'anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di Marzo, nella sede della Società degli Interporti Siciliani S.p.A in Catania, Via Ottava Strada n. 29, sono presenti l'Amministratore Unico dott.ssa Carmela Madonia e il Collegio Sindacale in persona della dott.ssa Carmelina Volpe, Presidente, dott. Ciro Di Vuolo e dott. Fausto Assennato, Sindaci Effettivi e l'ing. Aldo Alberto Maggiore, Responsabile del Coordinamento funzionale, che funge da segretario verbalizzante.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE:

- si rende necessario provvedere alla predisposizione del Progetto di bilancio 2017;
- il Progetto di bilancio 2017 si trova in fase di elaborazione, in quanto sono emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura dello stesso;
- in data 27/2/2018 è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti il nuovo Amministratore Unico in persona della dott.ssa Carmela Madonia, che sta acquisendo dagli Uffici tutte le informazioni sia tecniche sia finanziarie e gestionali per delineare lo stato attuale della Società;
- i consulenti legali della Società non hanno ancora fornito le valutazioni sui giudizi relativi alle controversie pendenti nonché la quantificazione delle spese e oneri a cui la Società potrebbe essere condannata;

VISTO

- che occorre stanziare un fondo relativo ai giudizi in corso secondo le indicazioni che verranno fornite dai legali incaricati delle difese in giudizio;
- l'art. 2364 c.c. e constatato al riguardo che l'art. 10 dello Statuto sociale prevede la facoltà di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro i centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;

DETERMINA

- per le motivazioni sopra esposte, di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni concesso dall'art. 2364 c.c. per convocare negli usuali modi gli Azionisti in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31/12/2017 così come previsto dall'art. 10 dello statuto sociale;
- di trasmettere copia della presente determinazione a tutti gli Azionisti;
- di trasmettere il contenuto della presente determinazione all'Ufficio competente per la trascrizione sul "Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico";
- di trasmettere copia della presente determinazione agli Organi e Uffici interessati per tutti gli adempimenti consequenziali.



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO



Il Collegio condivide le motivazioni e la presente determina dell'Amministratore Unico.

Catania, 16/03/2018

Il Segretario Verbalizzante

Ing. Aldo Alberto Maggiore

L'Amministratore Unico

dott.ssa Carmela Madonia