



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11 – 90139 PALERMO

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 18 DEL 29 MARZO 2021

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 11:30 presso la sede legale della società "Società degli Interporti Siciliani S.p.A.", sita in Catania, Zona Industriale, Via VIII Strada n. 101, oltre al sottoscritto Avv. Rosario Torrisi Rigano, Amministratore Unico, sono presenti in teleconferenza i Signori:

- rag. Concetta Fallica, Presidente del Collegio Sindacale
- dott. Giovanni Maniscalco, Sindaco Effettivo
- avv. Daniela Torrisi, Sindaco Effettivo

La odierna riunione si tiene a seguito di convocazione concordata per le vie brevi per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;**
- 2. Problematiche emergenza COVID-19;**
- 3. Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, con ricorso al maggior termine di centottanta giorni di cui all'art. 2364 comma 2 c.c., così come previsto dall'art. 10 dello statuto sociale e dall'art. 106 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 (modificato dal comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 183 del 31/12/2020, convertito con modificazioni nella L. 26/02/2021 n. 21);**
- 4. Varie ed eventuali.**

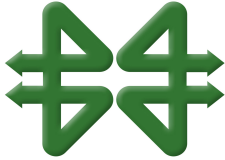
L'Amministratore Unico chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante, con il consenso dei presenti, la dott.ssa Cettina Maucieri.

Si passa alla trattazione del **punto 1 all'O.d.G.** "*Comunicazioni dell'Amministratore Unico*".

L'Amministratore Unico comunica e porta a conoscenza che con determinazione n. 15 del 18/03/2021, la Società ha avviato le procedure per l'affidamento del servizio di assistenza per la gestione e la supervisione degli adempimenti contabili, fiscali, civilistico-societari della Società degli Interporti Siciliani per il biennio 2021-2022 ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per selezionare il professionista deputato, tra l'altro, alla stesura del bilancio consuntivo e attività connesse e consequenziali.

Il Collegio Sindacale prende atto.

Sul **punto 2 all'O.d.G.**, "*Problematiche emergenza COVID-19*", l'Amministratore Unico evidenzia che in relazione alla emergenza sanitaria COVID 19, con Ordine di Servizio del 26/02/2021, la Società ha disposto di far proseguire le attività lavorative dei dipendenti, tranne eventuali e specifiche eccezioni singolarmente individuate e disciplinate, in modalità *Smart Working*, sino al giorno 26 marzo 2021 compreso e che, considerate le recenti disposizioni del



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11 – 90139 PALERMO

Governo Nazionale sullo stato di emergenza, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, con ordine di servizio del 25/03/2021 la modalità di lavoro agile è stata adottata fino al giorno 21 aprile 2021 compreso.

Il Collegio Sindacale prende atto.

Si procede quindi a trattare il **punto 3 dell'O.d.G.** *“Proposta di convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, con ricorso al maggior termine di centottanta giorni di cui all’art. 2364 comma 2 c.c., così come previsto dall’art. 10 dello statuto sociale e dall’art. 106 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 (modificato dal comma 6 dell’art. 3 del D.L. n. 183 del 31/12/2020, convertito con modificazioni nella L. 26/02/2021 n. 21).*

Preso atto che il comma 6 dell’art. 3 del Decreto “Milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183; Legge di conversione n. 21/2021) che ha introdotto molteplici misure nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ha modificato l’art. 106, comma 1 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con L. 24 aprile 2020 n. 27, ss.mm.ii.) stabilendo che:

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Valutato che la Società degli Interporti Siciliani S.p.A., alla luce della contingente situazione di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19, ha subito una sostanziale modifica dei processi societari riguardanti tutti gli uffici della Società;

Considerato che, allo stato, non sono state completate le procedure di selezione del professionista deputato alla predisposizione del Bilancio chiuso al 31/12/2020 e attività connesse e consequenziali.

L’Amministratore Unico, accertato quanto precede,

DETERMINA

- di avvalersi del maggior termine di 180 giorni di cui all’art. 2364 comma 2 c.c., per convocare l’assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2020, così come previsto dall’art. 10 dello statuto sociale e dall’art. 106 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (modificato dal comma 6 dell’art. 3 del D.L. n. 183 del 31/12/2020, convertito con modificazioni nella L. 26/02/2021 n. 21);
- di trasmettere copia della presente determinazione ai Soci;
- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio di Segreteria dell’Amministratore Unico, sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico”;
- di trasmettere copia del presente atto agli Uffici competenti per tutti gli adempimenti consequenziali.

Il Collegio Sindacale, all’unanimità, nulla rileva.



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11 – 90139 PALERMO

Il Collegio Sindacale chiede all'Amministratore Unico di dare mandato agli uffici societari di predisporre una situazione contabile al 31/12/2020 con evidenza del risultato economico provvisorio di esercizio, da presentare in occasione della prossima adunanza del Collegio fissata per giorno 8 aprile 2021 alle ore 9:30.

Si procede quindi a trattare il **punto 4 all'O.d.G.**: *“Varie ed eventuali”*.

Nessun argomento da trattare.

Alle ore 11:50, conclusa la trattazione degli argomenti all'O.d.G., l'Amministratore Unico dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Cettina Maucieri

L'AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Rosario Torrisi Rigano

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico.