

**SIDRA****SOCIETA PER AZIONI CON SOCIO UNICO****C.F. 03291390874 – P.I. 03291390874****Via G. Vagliasindi, 53 - 95126 Catania (CT)****R.E.A. CT n. 206359****Registro Imprese C.C.I.A.A. di Catania n. 03291390874****Capitale Sociale € 30.000.000,00 i. v. in data 27 giugno 2000.****Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 23/11/2016**

L'anno 2016, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 16:00, presso la sede municipale del Comune di Catania - Piazza Duomo - si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della SIDRA S.p.A., giusto avviso di convocazione diramato a mezzo lettera prot. n. 23580 del 21 novembre 2016, fissata in prima convocazione il giorno 22/11/2016 ore 16:00, e in seconda convocazione il giorno 23/11/2016 ore 15:15, di cui si allega copia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazione compensi agli Amministratori e al Collegio Sindacale;
2. Vendita piccola porzione di terreno F.11 part.12 Comune di Aci S. Antonio;
3. Art.1 comma 35 Legge n 190 del 23/12/2014. Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo anno 2015.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del C.d.A. di Sidra S.p.A., Avv. Alessandro Corradi, il quale chiama la Dott.ssa Tiziana Guarnaccia a ricoprire le funzioni di segretario.

Il Presidente rileva che sono presenti:

per il Consiglio d'Amministrazione, oltre a se medesimo, il Consigliere Dott.ssa Eugenia Messina;

per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Daniela Caterina Abate e l'Avv. Sergio Cacopardo.



Il Presidente, preso atto che l'Assemblea risulta validamente costituita e atta a deliberare in merito all'ordine del giorno, dichiara aperti i lavori.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno, passando la parola al Capo di Gabinetto, Avv. Giuseppe Spampinato, delegato dal Sindaco a rappresentare il Socio Comune di Catania, giusta delega Prot. n° 417286 del 23/11/2016, il quale determina i compensi da assegnare al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale come segue:

per il Presidente del C.d.A. il compenso viene determinato in misura uguale a quello attribuito al precedente Presidente;

per gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione non viene attribuito alcun compenso, prevedendo eventualmente il solo rimborso spese che comunque dovrà essere deliberato dal C.d.A.

per il Collegio Sindacale vengono riconfermati i medesimi compensi già assegnati in favore del precedente Collegio Sindacale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno, esponendo al Socio i contenuti della documentazione a corredo sulla istanza di vendita della porzione di terreno F.11 part.12 Comune di Aci Sant'Antonio. Il Socio esaminata la documentazione prodotta prende atto e si riserva di autorizzare per le vie brevi le fasi successive preliminari alla vendita.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto iscritto all'ordine del giorno, relazionando il Socio sulla possibilità di accedere al credito di imposta per in relazione alle spese effettuate per l'attività di ricerca e sviluppo nell'anno 2015. Il Socio, sentito il Presidente del Collegio Sindacale che evidenzia la necessità di approfondire la fattibilità fiscale della proposta sulla base dei documenti contabili, prende atto positivamente della possibilità prevista dalla normativa, condividendo l'intendimento del Presidente del C.d.A. di verificare ed approfondire la fattibilità dell'agevolazione fiscale.

Avendo esaurito la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16.25, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria

Dott.ssa Tiziana Guarnaccia

Il Presidente

Dott. Avv. Alessandro Corradi