

**Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci**  
**S.A.CAL. Società per Azioni**  
**con sede in Lamezia Terme Uffici Direzionali**  
**c/o Aeroporto Civile – 88046 Lamezia Terme**  
**P. Iva 01764970792 – C.S. 13.920.255,00 I.V.**



L'anno 2020, il giorno 15, del mese di luglio, in Lamezia Terme, alle ore 10.00, negli Uffici Direzionali della S.A.CAL. S.p.A. (di seguito, anche "SACAL" o "Società") presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme, si costituisce per la prosecuzione dei lavori l'assemblea ordinaria dei Soci della Società, tenutasi in data 30 <sup>GIUGNO</sup> ~~Luglio~~ 2020 (II convocazione), per discutere e deliberare sui rimanenti punti dell'

### ORDINE DEL GIORNO

4. Provvedimenti di cui all'articolo 2364, primo comma, nn. 2 e 3 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti nonché per il controllo contabile 2020-2022 della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza della Assemblea, ai sensi del vigente statuto della Società ("Statuto"), il Consigliere anziano, Sig. Renato Caruso, il quale con il consenso di tutti i presenti chiama a fungere da Segretario della riunione il Direttore Generale, ing. Piervittorio Farabbi, che presente presso il luogo della riunione accetta.

Il Presidente Caruso, constata e dà atto:

- a) della presenza, per come rilevato dal personale addetto, in proprio ovvero per delega, di Soci titolari del diritto di voto rappresentanti numero 24.335 (ventiquattro trecento trentacinque) azioni ordinarie della Società su un totale di 24.335 (ventiseimila novecento venticinque) azioni ordinarie, ammontando il capitale sottoscritto e risultante dal Libro Soci alla data odierna ad Euro 13.920.225,00 (tredici milioni novecento ventimila duecento venticinque virgola zero zero), così come risulta dal foglio presenze che, in copia fotostatica, si allega al presente verbale sub "Allegato A";
- b) della presenza, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé stesso, dei Consiglieri Adele Caruso, Giovanni Lacaria e Serena Notaro;
- c) della presenza, per il Collegio Sindacale, del Presidente, Giorgio Chambeyront, nonché dei Sindaci Effettivi Stefania Capolupo e Maurizio Scozzi, quest'ultimo collegato in video conferenza;

**Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci**  
**S.A.CAL. Società per Azioni**  
**con sede in Lamezia Terme Uffici Direzionali**  
**c/o Aeroporto Civile – 88046 Lamezia Terme**  
**P. Iva 01764970792 – C.S. 13.920.255,00 I.V.**



- d) che tutti i partecipanti alla riunione si sono dichiarati ampiamente informati e documentati in merito agli argomenti all'**Ordine del Giorno** della presente Assemblea ordinaria e non si oppongono alla trattazione dei medesimi.

In relazione a quanto sopra e preso atto che nessuno dei partecipanti alla seduta ha comunicato la sussistenza di situazioni impeditive del diritto di voto, il Presidente Caruso dichiara la seduta regolarmente costituita e atta a discutere e deliberare validamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Con riferimento al **quarto argomento all'Ordine del Giorno** (*"Provvedimenti di cui all'articolo 2364, primo comma, nn. 2 e 3 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti"*) il Presidente Caruso, ricorda che l'Assemblea dei soci è chiamata a deliberare la composizione del Consiglio di Amministrazione, designarne i componenti, determinare i compensi spettanti agli amministratori, fissare la durata della carica dell'organo amministrativo ed, infine, deliberare in merito ai rimborsi spese sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico di amministratore.

L'Assemblea, con il voto palese, favorevole e unanime di tutti i soci presenti e rappresentanti oltre il 90,0% dell'intero capitale sociale, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

**DELIBERA**

di conferire la Amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri;

Il Presidente Caruso chiede, quindi, ai Soci Pubblici - Regione Calabria, Amministrazione Comunale di Lamezia Terme e CCIAA di Catanzaro - di indicare i nominativi dei propri designati, quali nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale vigente.

**Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci  
S.A.CAL. Società per Azioni  
con sede in Lamezia Terme Uffici Direzionali  
c/o Aeroporto Civile – 88046 Lamezia Terme  
P. Iva 01764970792 – C.S. 13.920.255,00 I.V.**



La Regione Calabria designa come proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione il Dott. Cosimo Giulio De Metrio ( [REDACTED] ), nato a Nardò (LE) [REDACTED].

La Camera di Commercio designa come proprio Consigliere il Dott. Daniele Rossi ( [REDACTED] ), nato a Catanzaro il [REDACTED].

Il Comune di Lamezia Terme designa come proprio Consigliere la Dott.ssa Maria Grazia Milone, ( [REDACTED] ) nata a Lamezia Terme il [REDACTED].

Per quanto concerne i consiglieri eletti dall'Assemblea, gli stessi sono votati nell'ambito di una lista di candidati contenente un numero di almeno 5 (cinque) nominativi, indicati dai soci privati, proprietari di almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La società Lamezia Sviluppo Srl ha depositato in tempo utile presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente, una lista di n. 5 candidati alla carica di consigliere con i seguenti nominativi:

Ing. Adele Caruso

Dott. Davide Caruso

Sig. Renato Caruso

Avv. Wanda Paola

Avv. Pasquale Barbieri

L'Assemblea, con il voto palese, favorevole e unanime di tutti i soci presenti e rappresentanti oltre il 90,0% dell'intero capitale sociale, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, preso atto delle candidature espresse, di cui alla lista depositata agli atti dal socio Lamezia Sviluppo Srl,

**DELIBERA**

**Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci  
S.A.CAL. Società per Azioni  
con sede in Lamezia Terme Uffici Direzionali  
c/o Aeroporto Civile – 88046 Lamezia Terme  
P. Iva 01764970792 – C.S. 13.920.255,00 I.V.**



- di nominare Consigliere di Amministrazione l'Ing. Adele Caruso,  
( [REDACTED] ) e il Dott. Davide  
Caruso ( [REDACTED] ).

L'Assemblea, con il voto palese, favorevole e unanime di tutti i soci presenti e rappresentanti oltre il 90,0% dell'intero capitale sociale,

**DELIBERA**

di fissare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e perciò resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

Il Sindaco Abramo, anche nella qualità di Presidente della Provincia di Catanzaro, propone di portare al massimo consentito dalle norme vigenti i compensi del Consiglio e del Presidente, proponendo un compenso annuo di € 20,000 per i Consiglieri e di € 240,000 per il Presidente.

Il Presidente Ferrara, Confindustria Catanzaro, concorda con il Sindaco Abramo, ritenendo doveroso retribuire adeguatamente le professionalità proposte per il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il rappresentante di Lamezia Sviluppo, Dott. Davide Caruso, concorda con la valutazione fatta per il Presidente, considerato lo spessore del curriculum del candidato, ma ritiene doveroso considerare l'opportunità di non agire sui compensi dei Consiglieri, stante anche la particolare contingenza.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Giorgio Chambeyront., ricorda come, purtroppo, durante l'ultimo Consiglio di Amministrazione siano state illustrate proiezioni non certo favorevoli sulla situazione economico-finanziaria e suggerisce di tenerle in considerazione in sede di determinazione degli emolumenti.

**Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci  
S.A.CAL. Società per Azioni  
con sede in Lamezia Terme Uffici Direzionali  
c/o Aeroporto Civile – 88046 Lamezia Terme  
P. Iva 01764970792 – C.S. 13.920.255,00 I.V.**



Il Presidente della Regione Calabria, On. Jole Santelli, ricorda come il candidato proposto alla Presidenza sia un manager i cui compensi, quando in azienda privata, erano ben superiori e che ha accettato la sfida pur conoscendo il limite imposto dalla norma.

Concorda, altresì, con chi invece ritiene doveroso non aumentare il compenso dei Consiglieri, sia per il contenimento dei costi, sia al fine di evitare inutili strumentalizzazioni.

Con l'astensione di AdR, l'Assemblea, con il voto palese, favorevole e unanime di tutti i soci presenti e rappresentanti oltre il 90,0% dell'intero capitale sociale,

**DELIBERA**

di determinare in € 240.000,00 annui il compenso per il Presidente e di euro € 15.000,00 per gli altri componenti del consiglio di amministrazione. Tali compensi saranno raggugliati pro rata temporis.

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetterà inoltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio mandato.

\*\*\* ... \*\*\* ... \*\*\*

Con riferimento al quinto **argomento all'Ordine del Giorno** (*"Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti nonché per il controllo contabile 2020-2022 della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti"*) il Presidente Caruso ricorda la necessità che l'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, deliberi circa il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti.

Prende la parola il dott. Chambeyron, il quale dà lettura della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale che rileva come il bando pubblico abbia identificato la Società Ria Grant Thornton, con un compenso annuo di € 30.000 e per la durata di tre esercizi (2020-2022).

L'Assemblea approva, all'unanimità, la proposta motivata del Collegio Sindacale, già

12/2020

**Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci**  
**S.A.CAL. Società per Azioni**  
**con sede in Lamezia Terme Uffici Direzionali**  
**c/o Aeroporto Civile – 88046 Lamezia Terme**  
**P. Iva 01764970792 – C.S. 13.920.255,00 I.V.**



\*\*\* ... \*\*\* ... \*\*\*

Viene invitato a partecipare ai lavori dell'Assemblea il Dott. Cosimo Giulio De Metrio, il quale nel prendere la parola ringrazia l'Assemblea dei soci per la stima e la fiducia accordatagli.

Dopo ulteriori dichiarazioni di alcuni soci di augurio al Presidente designato De Metrio, non essendovi altro da discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11,30, previa redazione, trascrizione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Piervittorio Farabbi



Il Presidente

Renato Caruso

