



## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

**DEL 04/12/2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 4 del mese di dicembre alle ore dieci e minuti venticinque, presso la sede sociale in Erice, Viale Crocci n. 2 – loc. Rigaletta Milo,

Premesso che, con avviso di convocazione inviato a mezzo pec il 14/11/2024, è stata convocata in questo luogo per oggi 04/12/2024 alle ore nove e minuti trenta, in seconda convocazione stante che la prima è andata deserta, l'Assemblea Ordinaria della Società "TERRA DEI FENICI Società per Azioni" in liquidazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026;
2. Atto di Diffida avanzato dai Comuni Soci di Marsala, Favignana e San Vito Lo Capo in riscontro all'Atto di Accesso ad Arbitrato Irrituale e Nomina di Arbitro per costituzione Collegio Arbitrale promosso dalla società – Comunicazione del Liquidatore - Deliberazioni consequenziali.

Il dott. Antonio Cristiano Provenzano, nella qualità di Liquidatore pro-tempore della Società per Azioni "TERRA DEI FENICI S.p.A. in liquidazione", ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale e della delibera dell'assemblea dei soci del 7 agosto 2012, assume la presidenza dell'assemblea e richiede al Dott. Vincenzo Novara di fungere da segretario e di verbalizzare quanto si svolgerà nella stessa.

Egli constata:

a) che degli azionisti della Società sono presenti:

- 1) Il COMUNE DI ALCAMO, nella persona dell'Assessore Vittorio Ferro, delegato dal Sindaco Domenico Surdi, titolare e possessore di N. 13.565 Azioni del valore nominale di EURO 13.565,00 (tredicimilacinquecentosessantacinque);
- 2) Il COMUNE DI CUSTONACI, nella persona dell'Assessore Giovanni Noto, delegato dal Sindaco Fabrizio Fonte, titolare e possessore di N. 1.496 Azioni del valore nominale di EURO 1.496,00 (millequattrocentonovantasei);
- 3) Il COMUNE DI ERICE, in persona dell'Assessore Antonio Agliastro, delegato dal Sindaco Daniela Toscano, titolare e possessore di N. 9.118 Azioni del valore nominale di EURO 9.118 (novemilacentodiciotto);



- 4) IL COMUNE DI MARSALA, in persona del Vice Sindaco Giacomo Tumbarello, titolare e possessore di N. 150.546 Azioni del valore nominale di EURO 150.546,00 (centocinquantamilacinquecentoquarantasei);
- 5) IL COMUNE DI PACECO, in persona dell'Assessore Salvatore Castelli, delegato dal Sindaco Aldo Grammatico, titolare e possessore di N. 3.455 Azioni del valore nominale di EURO 3.455,00 (tremilaquattrocentocinquantacinque);
- 6) IL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, nella persona del Vice Sindaco Giuseppe Catalani, titolare e possessore di N. 7.080 Azioni del valore nominale di EURO 7.080,00 (settemilaottanta);
- 7) IL COMUNE DI VALDERICE, in persona dell'Assessore Giuseppe Parrinello, delegato dal Sindaco Francesco Stabile, titolare e possessore di N. 21.162 Azioni del valore nominale di EURO 21.162,00 (ventunomilacentosessantadue);
- b) che sono presenti N. 7 (sette) Azionisti, titolari e possessori di N. 206.422 (Duecentoseimilaquattrocentoventidue) Azioni;
- c) che del collegio dei liquidatori è presente lui stesso;
- d) che sono presenti per il Collegio Sindacale il sindaco effettivo Francesco Panicola ed il sindaco effettivo Vito Carollo;
- e) che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'Art. 16) dello Statuto.
- Il Presidente saluta i presenti e prende a trattare il primo punto all' O.d.G. relazionando quanto segue.
- In esecuzione a quanto deliberato nella precedente Assemblea, è stato predisposto e pubblicato un Avviso per l'Acquisizione di manifestazioni di interesse, propedeutica alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della società; come da istruttoria depositata agli atti, è stato definito un elenco di n. 25 professionisti, che viene messo a disposizione dei presenti e allegato sotto la lettera "A" al presente verbale, che hanno manifestato il proprio interesse ad assumere la carica, di cui 1 non ammessa in quanto presentata oltre il termine indicato; l'Avviso prevedeva che la Assemblea avrebbe proceduto alla nomina mediante sorteggio e garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo collegiale.
- Il Presidente, a questo punto, sulla scorta del criterio proposto, propone di procedere con il sorteggio tra le istanze pervenute, inserite nell'elenco e numerate dal n. 1 al n. 24 in ordine di ricezione.



Procede all'estrazione l'Assessore Noto del Comune di Custonaci.

Il risultato dell'estrazione è il seguente: 1° estratto il n. 10 ovvero la dott.sa Iris La Rocca, 2° estratto il n. 16 ovvero il dr. Vincenzo De Luca, 3° estratto il n. 15 ovvero il dr. Vincenzo D'Angelo.

Preso atto del risultato utile della estrazione, assicurando così la parità di genere, si continua con l'estrazione per i componenti supplenti del collegio sindacale.

Il risultato della estrazione è il seguente: 1° estratto il n. 13 ovvero il dr. Pietro Luca Maria Pisciotta, 2° estratto il n. 9 ovvero il dr. Pietro Maria Venezia, 3° estratto il n. 11 ovvero il dr. Giuseppe Giacalone, 4° estratto il n. 3 ovvero la dott.sa Loredana Piccirillo.

Al fine di garantire la parità di genere anche tra i componenti supplenti, in caso di necessità di sostituzione, il risultato utile dell'estrazione è il seguente: n. 13, dr. Pietro Luca Maria Pisciotta, e n. 3, dott.sa Loredana Piccirillo.

Continua l'estrazione l'Assessore Noto tra i componenti effettivi per la individuazione del Presidente del Collegio.

Il risultato dell'estrazione è il seguente: n. 16 ovvero il dr. Vincenzo De Luca.

A questo punto l'Assemblea, **all'unanimità dei presenti,**

Visto il criterio adottato con l'avviso;

Visto l'esito dei sorteggi effettuati e riportati nel presente verbale;

#### **Delibera**

- Di nominare quali componenti effettivi per il triennio 2024 – 2026 del collegio sindacale: Presidente il dr. Vincenzo De Luca, Componenti effettivi la dott.sa Iris La Rocca ed il dr. Vincenzo D'Angelo;
- Di nominare quali componenti supplenti del Collegio Sindacale: il dr. Pietro Luca Maria Pisciotta e la dott.sa Loredana Piccirillo.

Si passa a trattare il secondo punto all'o.d.g..

Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito al punto all'o.d.g..

Interviene il socio Comune di Marsala il quale, per conto dei rappresentanti dei Comuni di Marsala, Erice, Custonaci, Paceco, Valderice e San Vito Lo Capo, nel manifestare contrarietà all'attivazione della procedura di arbitrato da parte della società, dà lettura di un documento firmato dai su elencati Comuni.

Al termine della lettura consegna il documento al segretario affinché lo allegghi al verbale della seduta.



Il documento viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Liquidatore Provenzano prende la parola e dà lettura di una relazione dallo stesso predisposta.

Al termine della lettura consegna il documento al segretario affinché lo alleghi al verbale della seduta.

Il documento viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Liquidatore, dunque, ribadisce di rassegnare irrevocabilmente le proprie dimissioni.

Il Sindaco effettivo Panicola interviene rappresentando che i soci dovrebbero ora prendere atto delle dimissioni del Liquidatore, comunicando la nomina ai nuovi componenti del Collegio Sindacale oltre che appunto le dimissioni del liquidatore pro tempore.

Lo stesso, continua, precisa che quanto accaduto e/o contestato dai soci da ultimo con il documento testé letto, trae origine fundamentalmente dalla originaria mancata definizione univoca dell'ente come soggetto di diritto privato o pubblico; egli rassegna la poca coerenza nel corso della gestione della fase di liquidazione da parte dei soci, specificando che non si poteva procedere diversamente, come società, stante la iscrizione in bilancio di poste attive da poter riscuotere.

Il rappresentante del Comune di Alcamo, nel prendere atto delle dimissioni, rappresenta che si è sempre speso per evitare di andare avanti con i contenziosi che alla fine non fanno altro che arrecare danno ai cittadini amministrati.

Il rappresentante del Comune di Marsala precisa che tutti i presenti, in quanto amministratori pubblici, agiscono nell'interesse dei cittadini.

Alle ore 11 e minuti 25, non chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

dott. Vincenzo Novara

IL PRESIDENTE

dott. Antonio Cristiano Provenzano

TERRA DEI FENICI SPA


ASSEMBLEA DEI SOCI DEL **04/12/2024**

SOCI	N. Azioni	TITOLARE	RAPPRESENTANTE	
			DELEGATO	FIRMA
Comune di Alcamo	13.565	Surdi Domenico	FANO VIGNANO ASSISI	
Comune di Buseto Palizzolo	992	Poma Francesco		
Comune di Calatafimi Segesta	2.241	Gruppuso Francesco		
Comune di Castellammare del Golfo	4.325	Fabato Giuseppe		
Comune di Custonaci	1.496	Fonte Fabrizio		
Comune di Erice	9.118	Toscano Daniela	Vice Sindaco AUGUSTO ANTONIO ASSESSORE ROCCO	
Comune di Favignana	1.274	Forgione Francesco		
Comune di Marsala	150.546	Grillo Massimo	GIANRO TUMBARIELLO VICE SINDACO SALVATORE CASSELLI ASSESSORE DELEGATO	
Comune di Paceco	3.455	Grammatico Aldo		
Comune di Pantelleria	2.276	D'Ancona Fabrizio		
Comune di San Vito Lo Capo	7.080	La Saia Francesco	GIUSEPPE CATALANO VICE SINDACO	
Comune di Trapani	21.460	Tranchida Giacomo		
Comune di Valderice	21.162	Stabile Francesco	GIUSEPPE PAPPARELLI ASSESSORE	
Provincia di Trapani	30.000	Commissario		
TOTALE	268.990			

TERRA DEI FENICI S.p.A.  
in liquidazione

ASSEMBLEA DEL GIORNO 04/12/2024

COLLEGIO LIQUIDATORI		firma di presenza
Liquidatore	Antonio Cristiano PROVENZANO	

COLLEGIO SINDACALE		firma di presenza
Presidente	Stefano VARVARO	ASSENTE
Sindaco effettivo	Vito CAROLLO	
Sindaco effettivo	Francesco PANICOLA	