

AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI BARI

Sede in VIA F. FUZIO INGEGNERE 1899-1988 - 70132 BARI (BA) Capitale sociale euro7.214.800,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023 il giorno 11 del mese di luglio alle ore 10.00 presso la Sala Giunta del Comune di Bari si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione dalla società AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno trasmesso con nota prot. n. 15513 del 14.06.2023

ordine del giorno

1. **Approvazione Bilancio di Esercizio chiuso il 31/12/2022 e deliberazioni conseguenti.**
2. **Rinnovo cariche sociali Organo Amministrativo e Collegio Sindacale.**
3. **Approvazione Relazione Previsionale 2023-2025**

All'ora indicata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza il Dott. Paolo Pate Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto Aziendale, il quale dichiara e constata che l'assemblea, stante il rinvio dell'applicazione della disciplina emergenziale sulle assemblee a distanza contenuta nell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, operato dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 13, sino al 31 luglio 2023, si può svolgere anche in videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice Civile, come comunicato con nota prot. n. 18019 del 10 luglio 2023 con la trasmissione del link.

Sono presenti i Soci rappresentanti il 100% del Capitale Sociale, e precisamente:

- Comune di Bari – nella persona del Direttore Generale del Comune di Bari f.f.–**dott. Giancarlo Partipilo**- giusta delega del Sindaco prot. n. 0240373 del 10.07.2023, acquisita in atti, rappresentante numero 56.366 azioni, da 100 € ciascuna, costituente il 78,13% del capitale sociale, presso la Sala Giunta
- Comune di Foggia – nella persona del subcommissario **Dott. Sebastiano Giangrande** rappresentante numero 15.782 azioni, da 100 € ciascuna, costituente il 21,87% del capitale sociale, in videoconferenza

È presente il Consiglio di Amministrazione, come di seguito:

Dott. Paolo Pate	Presidente – presente in Sala Giunta.
Ing. Antonella Lomoro	Consigliera – presente in Sala Giunta.
Dott. Antonio Alessandro Leone	Consigliere – presente in Sala Giunta.
Dott. Vito Oronzo Orlando	Consigliere – collegato in videoconferenza.
Dott.ssa Caterina Cavallo	Consigliere - collegata in videoconferenza.

È presente il Collegio Sindacale in diversa modalità nelle persone di:

Dott.ssa Margherita Gramazio	Presidente - presente in Sala Giunta-
Dottor Francesco Giullitto	Componente – presente in Sala Giunta-
Dottor Marco Preverin	Componente presente in videoconferenza-

E' altresì presente il Direttore Generale di AMIU PUGLIA S.p.A., Ing. Antonello Antonicelli, nonché il Capo Area AFC di AMIU PUGLIA S.p.A, Dott. Raffaele Tassiello

I presenti chiamano a fungere da segretario la dott.ssa Angela Loiacono, Dirigente Affari Generali ed Appalti

e contratti di AMIU PUGLIA S.p.A, presente in Sala Giunta.

201

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto che, in prima convocazione è andata deserta, e che l'odierna Assemblea deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio di Amministrazione e gli Azionisti rappresentati in proprio o per delega.

Il Presidente dopo aver identificato tutti i partecipanti intervenuti e accertato che ai soggetti collegati in videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante, passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni ostative del diritto di voto e nessuno interviene.

2. Rinnovo cariche sociali Organo Amministrativo e Collegio Sindacale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto iscritto all'Ordine del Giorno – "Rinnovo cariche sociali Organo Amministrativo e Collegio Sindacale" - ricordando che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, avvenuta in data 31 maggio 2023 è giunto a termine il mandato attribuito all'attuale Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

Il Presidente rappresenta che, come deliberato nella seduta assembleare n. 2 del 04 agosto 2020, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, nonché dell'art.11 comma 3 del D.lgs. n.175/2016 e ss.mm.ii., la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di cinque componenti, in considerazione delle motivazioni e delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa evidenziate nel suddetto verbale e che ad oggi tuttora permangono e che qui si intendono integralmente richiamate

Rimette la parola ai Soci, prima di lasciare l'Aula per motivi di opportunità. Altrettanto fanno i Consiglieri di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, anche in collegamento.

Prende la parola il Socio Comune di Bari, il quale preliminarmente rappresenta che permangono le ragioni che hanno portato alla scelta dell'organo amministrativo della società AMIU PUGLIA nella forma collegiale e non come organo monocratico già espresse nella seduta assembleare n. 2/2020 e comunica che il Socio, nel rinnovare l'apprezzamento per gli attuali organi sociali, ne propone la conferma anche per il successivo triennio, ai sensi di quanto disposto dal decreto sindacale n° 66/2023 adottato in data odierna dal Sindaco del Comune di Bari.

Il Socio Comune di Foggia, nel ringraziare gli organi sociali uscenti, rappresenta che l'Amministrazione ha adottato un regolamento per la nomina dei rappresentanti nelle Società Partecipate e /o in Controllo Pubblico, che in esecuzione di tanto è stato predisposto un avviso pubblico scaduto solo di recente e che sono in corso le attività di valutazione dei curricula. Il Socio Comune di Foggia, condividendo il permanere delle ragioni poste alla base della scelta di un organo collegiale e non monocratico espresse nella citata seduta assembleare n. 2/2020, comunica di volere effettuare la nomina entro il mese di luglio per cui chiede la convocazione di una nuova Assemblea a stretto giro per potere esprimere la propria designazione a termini dell'art. 2 dei patti parasociali.

AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA S.P.A.

Il Dott. Partipilo ritiene indispensabile provvedere comunque alla nomina degli organi sociali, al fine di evitare un inopportuno vuoto gestionale della Società che svolge un delicato ed importante servizio pubblico, potendo il Comune di Foggia integrare lo stesso in una prossima Assemblea.

Il Dott. Giangrande condivide.

Rientrano in Sala il Presidente e tutti i Consiglieri e si procede al rinnovo del collegamento.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

- Di dare atto che permangono le ragioni che hanno portato alla scelta dell'organo amministrativo della società AMIU PUGLIA nella forma collegiale e non come organo monocratico, come da verbale n. 2 del 04 agosto 2020;

- Di confermare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2025, quali membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Comune di Bari, ai sensi dell'art. 2 dei Patti Parasociali, gli attuali organi sociali, nelle persone di:

1. Paolo Pate, nato a Catanzaro il _____, domiciliato per la carica di Presidente presso la sede societaria alla Via F.sco Fuzio Ingegnere Z.I.;
2. Antonio Alessandro Leone, nato a BARI il 0 _____, domiciliato per la carica di Consigliere in Bari (70132) alla _____;
3. Antonella Lomoro, nato a BARI il 1 _____, domiciliato per la carica di Consigliere in Bari (70121) alla Via _____

- di confermare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2025, quali membri del Collegio Sindacale i Signori:

1. Marco Preverin, nato a BARI, il _____, domiciliato per la carica di Sindaco effettivo in Noicattaro (70016) alla Via _____;
2. Francesco Giulitto, nato a BRINDISI, il _____, domiciliato per la carica di Sindaco effettivo in Bitritto (70020) alla Via _____;

- che l'accettazione della nomina dovrà avvenire da parte di ciascuno dei cinque nominati nei termini di legge dalla data del decreto di nomina;

- di confermare al Consiglio di Amministrazione nella propria collegialità un importo a titolo di compenso fisso annuale complessivo, da assegnare per il triennio 2020 - 2022, di euro 143.352,96, oltre le ritenute previdenziali a carico della Società nella misura prevista dalla normativa, precisando che temporaneamente e sino alla prossima Assemblea, nel seguente modo:

- "Presidente del C.d.A.: di confermare il compenso lordo annuale pari 55.135,68, comprensivo delle ritenute di legge a suo carico, corrispondenti ad una indennità mensile di 4.594,64, di cui il 60% - equivalente a euro 2.757,38 - da addebitare alla gestione del servizio presso il Comune di Bari e il 40% - corrispondente a euro 1.838,26 - da imputare alla gestione del servizio presso il Comune di Foggia;

- Componenti del C.d.A.: di confermare il compenso lordo annuale pro capite pari a euro 22.054,32, comprensivo delle ritenute di legge, corrispondenti ad una indennità mensile di 1.837,86, di cui il 60% - equivalente a euro 1.102,72 - da addebitare alla gestione del servizio presso il Comune di Bari e il 40% - corrispondente a euro 734,14 - da imputare alla gestione del servizio presso il Comune di Foggia;

- di determinare i compensi, da assegnare per il triennio 2023-2025, al Collegio Sindacale in **euro 48.226,50 annui**, oltre il contributo previdenziale, così articolati:

- a. euro **20.668,50**, al netto di IVA, oltre il contributo previdenziale, al Presidente, di cui il 60% - equivalente a euro 12.401,10 - da addebitare alla gestione del servizio presso il Comune di Bari e il 40% - corrispondente a euro 8.267,40 - da imputare alla gestione del servizio presso il Comune di Foggia;
- b. euro **13.779,00**, al netto di IVA, oltre il contributo previdenziale, a ciascun componente effettivo, di cui

Il Dott. Partipilo ritiene indispensabile provvedere comunque alla nomina degli organi sociali, al fine di evitare un inopportuno vuoto gestionale della Società che svolge un delicato ed importante servizio pubblico, potendo il Comune di Foggia integrare lo stesso in una prossima Assemblea.

Il Dott. Giangrande condivide.

Rientrano in Sala il Presidente e tutti i Consiglieri e si procede al rinnovo del collegamento.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

- Di dare atto che permangono le ragioni che hanno portato alla scelta dell'organo amministrativo della società AMIU PUGLIA nella forma collegiale e non come organo monocratico, come da verbale n. 2 del 04 agosto 2020;

- Di confermare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2025, quali membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Comune di Bari, ai sensi dell'art. 2 dei Patti Parasociali, gli attuali organi sociali, nelle persone di :

1. Paolo Pate, nato a Catanzaro
2. Antonio Alessandro Leone, nato a BARI, per
3. Antonella Lomoro, nato a BARI, il

- di confermare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2025, quali membri del Collegio Sindacale i Signori:

1. Marco Preverin, nato a BARI, il domiciliato per la carica di Sindaco effettivo in Noicattaro (70016) alla Via Piero Pascati 57
2. Francesco Giulitto, nato a BRINDISI, il la

- che l'accettazione della nomina dovrà avvenire da parte di ciascuno dei cinque nominati nei termini di legge dalla data del decreto di nomina;

- di confermare al Consiglio di Amministrazione nella propria collegialità un importo a titolo di compenso fisso annuale complessivo, da assegnare per il triennio 2020 – 2022, di euro 143.352,96, oltre le ritenute previdenziali a carico della Società nella misura prevista dalla normativa, precisando che temporaneamente e sino alla prossima Assemblea, nel seguente modo:

- "Presidente del C.d.A.: di confermare il compenso lordo annuale pari 55.135,68, comprensivo delle ritenute di legge a suo carico, corrispondenti ad una indennità mensile di 4.594,64, di cui il 60% - equivalente a euro 2.757,38 – da addebitare alla gestione del servizio presso il Comune di Bari e il 40% - corrispondente a euro 1.838,26 – da imputare alla gestione del servizio presso il Comune di Foggia;

- Componenti del C.d.A.: di confermare il compenso lordo annuale pro capite pari a euro 22.054,32, comprensivo delle ritenute di legge, corrispondenti ad una indennità mensile di 1.837,86, di cui il 60% - equivalente a euro 1.102,72 – da addebitare alla gestione del servizio presso il Comune di Bari e il 40% - corrispondente a euro 734,14 – da imputare alla gestione del servizio presso il Comune di Foggia;

- di determinare i compensi, da assegnare per il triennio 2023-2025, al Collegio Sindacale in euro **48.226,50 annui**, oltre il contributo previdenziale, così articolati:

- a. euro **20.668,50**, al netto di IVA, oltre il contributo previdenziale, al Presidente, di cui il 60% - equivalente a euro **12.401,10** – da addebitare alla gestione del servizio presso il Comune di Bari e il 40% - corrispondente a euro **8.267,40** – da imputare alla gestione del servizio presso il Comune di Foggia;
- b. euro **13.779,00**, al netto di IVA, oltre il contributo previdenziale, a ciascun componente effettivo, di cui

il 60% - equivalente a euro 8.267,40 – da addebitare alla gestione del servizio presso il Comune di Bari e il 40% - corrispondente a euro 5.511,60 – da imputare alla gestione del servizio presso il Comune di Foggia;

Tutti i compensi degli organi sociali sono da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali.

Prende la parola il Dott. Paolo Pate, il quale ringrazia il Sindaco di Bari per la fiducia accordata e dichiara di accettare la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola l'ing. Antonella Lomoro, la quale ringrazia il Sindaco per la fiducia accordata e dichiara di accettare la nomina a Consigliere di Amministrazione.

Prende la parola il Dott. Alessandro Leone, il quale ringrazia il Sindaco per la fiducia accordata e dichiara di accettare la nomina a Consigliere di Amministrazione.

Prende la parola il Dott. Marco Preverin, il quale ringrazia il Sindaco per la fiducia accordata e dichiara di accettare la nomina a Componente del Collegio Sindacale

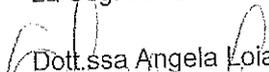
Prende la parola il Dott. Francesco Giulitto, il quale ringrazia il Sindaco per la fiducia accordata e dichiara di accettare la nomina a Componente del Collegio Sindacale

L'Assemblea prende atto che l'organo amministrativo è validamente nominato ed insediato nella sua maggioranza in considerazione dell'intervenuta accettazione della nomina da parte del Dott. Paolo Pate Presidente, Ing. Lomoro, Consigliere e sig. Antonio Alessandro Leone, Consigliere.

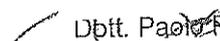
L'Assemblea prende altresì atto che il Collegio Sindacale è validamente nominato ed insediato nella sua maggioranza in considerazione dell'intervenuta accettazione della nomina da parte del Dott. Marco Preverin e del Dott. Francesco Giulitto

- di dare atto che il Socio Comune di Foggia procederà all'integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio con i propri designati ai sensi dell'art. 2 dei Patti Parasociali nella prima Assemblea utile.

La Segretaria


Dott.ssa Angela Loiacono

Il Presidente


Dott. Paolo Pate