

**AZIENDA SERVIZI VARI
S.p.A.**

Via Quorchio n.14 – 70032 Bitonto
Tel. 0803751714 - Fax 0803742287 – N. Verde 800037067
R.E.A. n.338918 Cap. Soc. € 6.000.000 i.v. - Cod. Fisc. N° 93023270726 - Part. IVA
N° 05458190724

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 10,00, presso via Quorchio 14 in Bitonto, è convocata in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Azienda Servizi Vari S.p.A. giusta avviso inviato a mezzo di r.r.r. il 22/09/2014 prot. n.4218 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Attribuzione dell'amministrazione della società ad un Amministratore unico, nomina conseguente e determinazione del compenso: delibera inerente e consequenziale

Alle ore 10,00 presso la sede di ASV Spa in via Quorchio n.14, sono presenti il Presidente dott. Gaetano Granieri ed il Consigliere dott. Giuseppe Granieri; sono assenti l'Amministratore Delegato dott. Salvatore Matarrese ed i Consiglieri rag. Stefano Miccolis e prof. F. Paolo Palermo. Dell'organo di controllo sono presenti: il Presidente del Collegio Sindacale dott. Francesco Minenna ed il Componente dott. Pasquale Valla, mentre è assente giustificata la dott.ssa Rosanna Di Salvia. Per la compagine sociale, è presente il Socio Comune di Bitonto rappresentante il 60% del capitale sociale, con delega del Sindaco, a mezzo dell'assessore dott. Domenico Incantalupo, mentre è assente l'altro Socio Puglia Multi Servizi Srl titolare del 40% del capitale sociale. Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza del capitale sociale e che perciò l'Assemblea è validamente costituita, invita il Direttore dott. Giuseppe Pasculli, che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante. Si procede così alla trattazione del punto all'Ordine del Giorno:

- 1) Attribuzione dell'amministrazione della società ad un Amministratore unico, nomina conseguente e determinazione del compenso: delibera inerente e consequenziale

..... Omissis

.....

.....

.....

Si passa poi alla trattazione del punto all'ordine del giorno. Il Presidente invita il Socio Comune di Bitonto ad esprimersi sul punto. Prende la parola il dott. Incantalupo che in premessa, riferisce che la scelta di un Amministratore Unico risponde alla necessità di garantire la massima celerità nell'esercizio dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società partecipata e, nel contempo, di ridurre gli oneri finanziari gravanti sulla società medesima, a titolo di compensi per l'organo amministrativo. Si è ritenuto pertanto doveroso esercitare

A.S.V. SpA – Bitonto
Verbali Assemblee

l'opzione prevista dall'art. 14 dello Statuto societario e prevista dall'art.4 comma 4 del D.L. 6.7.2012 n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7.8.2012 n.135, come da ultimo modificato dall'art.16 comma 1, del D.L. 24.6.2014 n.90, per la nomina di un Amministratore Unico al posto del Consiglio di Amministrazione. Riassume poi l'iter che ha portato il Sindaco del Comune di Bitonto ad individuare il professionista che è stato designato a ricoprire il ruolo di Amministratore Unico della Società. E' stato pubblicato un avviso pubblico all'Albo Pretorio online del Comune di Bitonto e sul sito www.comune.bitonto.ba.it per la selezione di un candidato a ricoprire il ruolo di Amministratore Unico in ASV Spa. Alla scadenza del termine sono state presentate 5 candidature. Precisa inoltre che ai sensi della normativa regolamentare comunale, come anche specificato nell'avviso, la scelta sarebbe spettata al Sindaco sulla base del criterio dell'"intuitu personae" e non necessariamente sulla base di una comparazione dei curricula pervenuti. Ciononostante, nella scelta si è tenuto conto dei curricula pervenuti e dei requisiti richiesti, verificando la "comprovata esperienza professionale e competenza formativa maturata per la gestione di società, anche partecipate da enti pubblici, che operano nello specifico settore dell'igiene urbana, nonché una elevata competenza per la gestione dei rapporti di impiego privato/pubblico e per l'organizzazione del lavoro comprovata da titoli, specializzazioni, attestazioni accademiche o incarichi, di livello universitario, o da pubblicazioni specialistiche nella materia. Delle cinque candidature pervenute, una non rispondeva ai requisiti richiesti e pertanto è stata esclusa. Le altre quattro sono state oggetto di attenta analisi che ha portato poi alla individuazione dell'ing. Vincenzo Castellano, nato a Bitonto (BA) il 10.02.1950 come il professionista in possesso di un maggiore bagaglio tecnico/esperienziale specifico. Pertanto il candidato unico del socio Comune di Bitonto è l'ing. Vincenzo Castellano nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED] candidatura che viene approvata all'unanimità dei Soci presenti con durata: dal 1 ottobre 2014 fino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio 2014 di ASV Spa. Relativamente al compenso mensile, ai sensi della Legge 27.12.2006 n.296, all'Amministratore Unico propone che venga corrisposto un compenso lordo di Euro 2.951,73 (duemilanovecento-cinquantuno/73) o sue frazioni in trentesimi, in caso di cessazione antecedente alla chiusura del mese di competenza. L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti la nomina dell'Ing. Castellano Vincenzo ad Amministratore Unico, per la durata dal 1 ottobre 2014 fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2014, con compenso lordo mensile di Euro 2.951,73 (duemilanovecento-cinquantuno/73). Il Presidente, non essendoci null'altro da deliberare, alle ore 10,30 dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente
Dott. Gaetano Granieri



Il Segretario verbalizzante
Dott. Giuseppe Pasculli

