

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di gennaio (12.01.2018), alle ore 15,30, presso Viale delle Nazioni n.14 (già Via Quorchio n.14) in Bitonto, è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Azienda Servizi Vari S.p.A., giusta avviso inviato a mezzo pec il 4.01.2018 - prot. n.96.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 11 dello statuto sociale vigente, l'ing. Vincenzo CASTELLANO, amministratore unico della società, il quale constata e dà atto che nel giorno, luogo ed ora suindicati, sono presenti:

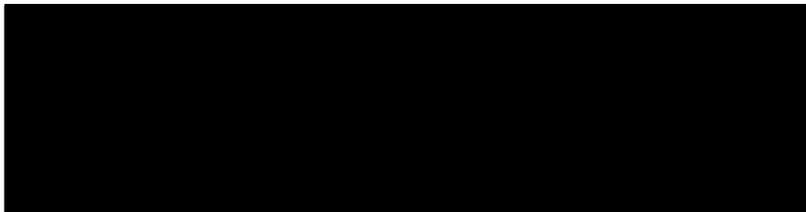
- la prof.ssa Rosa CALO' la quale interviene non in proprio ma quale delegata (con delega scritta agli atti aziendali) dal Sindaco e legale rappresentante del Comune di Bitonto (BA), socio titolare di 18.000 azioni ordinarie di nominali € 3.600.000,00, pari al 60 % del capitale sociale;
- il dr. Giuseppe SPACCIANTE, il quale interviene non in proprio ma quale delegato (con delega scritta agli atti aziendali) dal Presidente e legale rappresentante del socio Puglia Multi Servizi S.r.l., titolare di n. 12.000 azioni ordinarie di nominali € 2.400.000,00, pari al 40% del capitale sociale. **Il dr. Spacciante precisa che la sua delega è limitata alla discussione del solo Punto 2b;**
- l'Organo amministrativo nella di lui persona;
- il dr. Francesco MINENNA, Presidente del Collegio Sindacale;
- la dr.ssa Rosanna DI SALVIA, Sindaco effettivo;
- il dr. Pasquale VALLA, Sindaco effettivo.

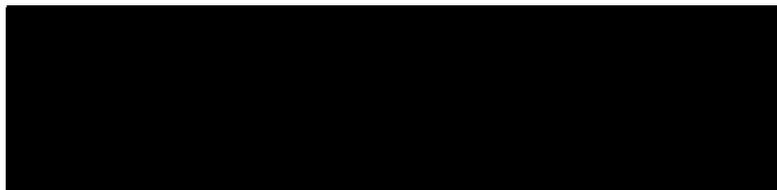
Assiste alla riunione il dr. Giuseppe PASCULLI, Direttore generale della società. Assiste alla riunione anche il dr. Domenico NACCI, assessore al Patrimonio del Comune di Bitonto.

Il Presidente, constata la legittimazione dei presenti, della cui identità personale è certo, dichiara l'assemblea validamente costituita per essere presenti Soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, l'Organo amministrativo ed il Collegio sindacale; con il consenso degli astanti chiama a fungere da segretario verbalizzante il dr. Giuseppe PASCULLI che accetta e dichiara aperta l'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

che reca:

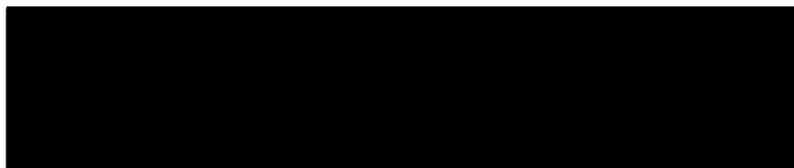
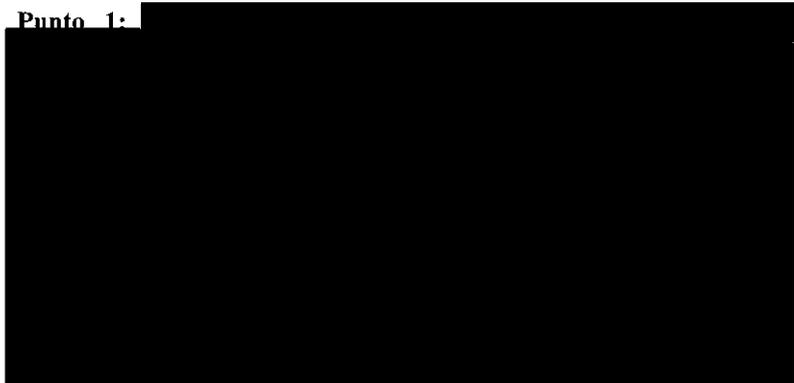




- 2. Rinnovo degli Organi Societari per fine mandato e determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti relativamente a:
 - 2a Rinnovo Organo amministrativo
 - 2b Rinnovo Collegio dei Sindaci
- 3. Nomina del Revisore Legale dei Conti ex Art. 3 comma 2 del D. Lgs. 1 agosto 2016 n° 175

Si passa ora alla trattazione dei Punti all'Ordine del giorno:

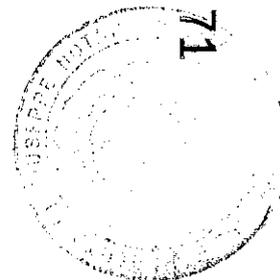
Punto 1:



Punto n.2: "Rinnovo degli Organi Societari per fine mandato e determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti relativamente a:

- 2a Rinnovo Organo amministrativo**
- 2b Rinnovo Collegio dei Sindaci**

Con riferimento alla **parte 2a** del Punto n.2, interviene la prof.ssa Calò riferendo che la Struttura comunale sta lavorando sulla predisposizione del bando per la selezione dei suoi rappresentanti nel futuro Organo amministrativo collegiale (CDA), pertanto chiede di rinviare la trattazione di questa parte. Si apre un dibattito durante il quale si chiedono anche previsioni sui tempi di perfezionamento dell'iter e sulla interpretazione della norma vigente rispetto alle disposizioni dello Statuto sociale. Interviene la dr.ssa Di Salvia dicendo che la Camera di Commercio, tiene conto del dettato statutario, per cui, sarebbe opportuno modificare lo Statuto. Inoltre, aggiunge la dr.ssa Di Salvia, questi continui rinvii potrebbero anche configurare un'ipotesi di non corretto funzionamento dell'Assemblea oltre che rilevare ai fini dell'applicata prorogatio. Conclude invitando, a nome dell'intero Collegio dei Sindaci, i Soci, a procedere nel più breve tempo possibile al rinnovo degli Organi Societari. Chiede di intervenire il dr. Nacci ricordando che ci sono state una serie di vicende che hanno rallentato l'iter, non ultima quella relativa alla revisione del Piano di



razionalizzazione delle Partecipate che ha impegnato la Struttura comunale non poco, a beneficio della Partecipata. L'Amministratore fa presente che il Punto è sempre stato messo all'Ordine del giorno di tutte le adunanze assembleari. Di comune accordo, la trattazione del Punto 2a viene rinviato ad una successiva adunanza dell'Assemblea.

Con riferimento alla **parte 2b "Rinnovo Collegio dei Sindaci"** interviene la prof.ssa Calò la quale richiama quanto già espresso dal Socio Comune di Bitonto, nell'Assemblea del 2 novembre 2017, riportante la Delibera di Giunta Comunale n. 211/2017 nella quale si diceva che: *"a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico (prot. n. 3599/2017 del 30.01.2017, pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Bitonto a far data dal 30.01.2017, finalizzato all'acquisizione delle relative candidature e con termine di scadenza per la presentazione delle stesse fissato al 20.02.2017), il Sindaco del Comune di Bitonto ha nominato il Dr. Mariano Dibitonto e il Dr. Massimo Saracino quali sindaci effettivi (Decreti nn. 49 e 50 del 26.9.2017) e il Dr. Cosimo Lisi quale sindaco supplente (Decreto n. 51 del 26.9.2017) dell'A.S.V. S.p.A. per anni tre. In merito, si dà indirizzo al Sindaco di indicare all'Assemblea dei soci il nominativo del Dr. Massimo Saracino quale Presidente del Collegio sindacale, avendo quest'ultimo già ricoperto l'incarico di sindaco effettivo dell'A.S.V. S.p.A. per anni tre, giusta Decreto del Sindaco del Comune di Bitonto prot. n. 23666 in data 8 settembre 2010"*. Ricorda ai presenti che però in quella occasione (Assemblea del 2 novembre 2017) non è stato possibile procedere alla nomina del nuovo Collegio sindacale, in quanto l'Assemblea non era pronta a nominare il Revisore dei conti. Pertanto solo oggi è possibile deliberare sul punto, confermando il **Dr. Massimo Saracino** quale Presidente del Collegio sindacale, il **Dr. Mariano Dibitonto** quale Sindaco effettivo ed il **Dr. Cosimo Lisi** quale sindaco supplente. Interviene il rappresentante del socio Puglia Multiservizi Srl dr. Giuseppe Spacciante che per tale punto ha piena delega a deliberare, dichiarando che la Puglia Multiservizi Srl propone di confermare quale componente del Collegio sindacale di propria nomina, la **dr.ssa Rosanna Di Salvia** come Sindaco effettivo ed il **dr. Gian Giuseppe Luisi**, come Sindaco supplente, di cui si faranno prontamente pervenire i dati ed i riferimenti di contatto. Riguardo al compenso, in ossequio a quanto indicato in Assemblea in data 2 novembre 2017 anche in ordine alla riduzione del 10% rispetto al precedente compenso, la Prof.ssa Calò propone che siano assegnati i seguenti importi: al Presidente del Collegio sindacale un compenso mensile di Euro 1.017,39 (Euro millezerodicassettevirgolatrentanove) oltre IVA e cassa previdenziale, a ciascun Componente effettivo del Collegio sindacale Euro 706,52 (Euro settecentoseivirgola cinquantadue) oltre IVA e cassa previdenziale. L'Assemblea approva all'unanimità la nomina del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, nelle persone di: dr. Massimo Saracino quale Presidente del Collegio sindacale, con compenso mensile di Euro 1.017,39 (Euro millezerodicassettevirgolatrentanove) oltre IVA e cassa previdenziale; dr. Mariano Dibitonto quale Componente effettivo del Collegio sindacale, con compenso mensile di Euro 706,52 (settecentosei virgolacinquantadue) oltre IVA e cassa previdenziale; dr.ssa Rosanna Di Salvia quale Componente effettivo del Collegio sindacale, con compenso mensile di Euro 706,52 (settecentosei virgolacinquantadue) oltre IVA e cassa previdenziale; dr. Cosimo Lisi quale Sindaco supplente di nomina del Socio Comune di Bitonto e dr.

Gian Giuseppe Luisi quale Sindaco supplente di nomina del Socio Puglia Multi Servizi Srl. Si passa così alla trattazione del successivo Punto all'ordine del giorno.

Punto n.3: "Nomina del Revisore Legale dei Conti ex Art. 3 comma 2 del D. Lgs. 1 agosto 2016 n° 175"

Avendo inoltrato la propria candidatura al ruolo, il dr. Valla si allontana temporaneamente dalla sala dove si tiene l'adunanza assembleare. Interviene il rappresentante del Socio Comune di Bitonto, prof.ssa Calò che riferisce che il Socio Comune di Bitonto, attraverso i suoi organi istituzionali, ha effettuato la valutazione dei curricula pervenuti a seguito della manifestazione d'interesse espletata, tutti ritenuti idonei ed adeguati. Ha pertanto ritenuto di dare importanza all'aspetto della territorialità e della giovane età. La proposta di nomina a Revisore Legale dei Conti per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con un compenso mensile di Euro 706,52 (settecentosei virgolacinquantadue) oltre IVA e cassa previdenziale è per il dr. Emanuele Cervelli. L'Assemblea, con l'astensione del dr. Spaccante che non è autorizzato ad esprimersi sul punto, delibera di nominare come Revisore Legale dei Conti per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con un compenso mensile di Euro 706,52 (settecentosei virgolacinquantadue) oltre IVA e cassa previdenziale: il dr. Emanuele Cervelli, nato a Bitonto il 2 giugno 1973 CF CRVMNL73H02A893W. L'Amministratore Unico ed i Soci ringraziano i Sindaci uscenti, per il prezioso contributo dato in questi anni. Il ringraziamento è ugualmente rivolto dai Sindaci uscenti ai Soci per la fiducia accordata.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16,10, riservandosi di definire la stesura del verbale.

Il Segretario verbalizzante

Dott. Giuseppe Pasculli

L'Amministratore Unico

Ing. Vincenzo Castellano