

AZIENDA SERVIZI VARI SpA- BITONTO

Cap. Sociale £ 11.617.620.000 (Euro 6.000.000) Via Quorchio n.14 - c.a.p. 70032

Te.l. 080.3751714 - Fax 080.3742287

C.C.I.A.A. - R.E.A. n.338918 - R.I. - Cod. Fisc. N° 93023270726 - Part. IVA N° 05458190724

L'anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 14,30 con seguito, in Bitonto in Viale delle Nazioni (ex Via Quorchio) n°14, previa convocazione via pec del 9.10.2018, prot. n°6558, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.V. SpA per la trattazione dei sottoindicati argomenti:

- _____ 1) Nomina studio legale per la contestazione dell'atto di recesso del socio Puglia Multi Servizi Srl già approvata con precedente delibera del CDA del 4 ottobre 2018;
- _____ 2) Nomina del Responsabile anticorruzione e trasparenza.

Risultano presenti i Signori:

Consiglio di amministrazione

Presidente: LABIANCA Massimo

Consiglieri: D'ELISO Vincenza

INFANTE Riccardo

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	

Collegio Sindacale

Presidente: SARACINO Massimo

Componenti: DI SALVIA Rosanna

DIBITONTO Mariano

Si	
	Si
Si	

Si passa alla trattazione del primo punto, all'Ordine del giorno:

- _____ 1) Nomina studio legale per la contestazione dell'atto di recesso del socio Puglia Multi Servizi Srl già approvata con precedente delibera del CDA del 4 ottobre 2018;

Il Presidente propone di affidare l'incarico professionale di cui al primo punto all'Ordine del Giorno al prof. Sabino Fortunato che, oltre ad essere un illustre docente di diritto commerciale, attualmente svolge già un incarico per ASV ed in passato ne ha assunti altri, pertanto si ritiene essere profondo conoscitore della nostra realtà aziendale. Il consigliere ing. Infante, chiede che sia messo a verbale che il legale esprima parere sulle competenze dell'organo amministrativo a deliberare la contestazione del recesso, senza preventivo passaggio in assemblea. Chiede inoltre che esprima parere circa la contestazione del recesso, prima di intraprendere qualsiasi procedura

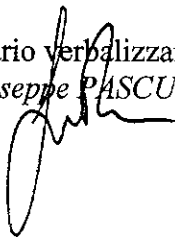
legale. Il Presidente precisa che il professionista incaricato, qualora dovesse accettare l'attività giuridica assegnatagli, firmerà la convenzione redatta da ASV, nella quale sarà contenuta l'indicazione del tetto massimo relativo al suo compenso. Il CDA con l'astensione dell'ing. Infante, approva la proposta del Presidente circa l'affidamento dell'incarico al prof. Fortunato, aderendo anche alle richieste messe a verbale dal consigliere ing. Infante.

____ 2) Nomina del Responsabile anticorruzione e trasparenza.

Interviene il Presidente per riferire che la società è sguarnita della figura prevista dalla legge n.190/2012 del responsabile anticorruzione e trasparenza. Considerato il dettato della citata normativa, propone di nominare per questo incarico, il dott. Giuseppe Pasculli, in quanto dirigente interno all'azienda. E' di tutta evidenza che il precedente deliberato del CDA del 27 settembre 2018, con cui si affidava allo stesso dott. Pasculli l'incarico di responsabile degli acquisti e pagamenti fino ad un limite di 1.500 euro per operazione ed un limite mensile di 15.000 euro, si rende incompatibile con la nuova nomina, pertanto propone di revocarla. Dopo un breve dibattito, il CDA approva la proposta del Presidente.

Alle ore 17,20 il Presidente non essendoci altro su cui discutere e deliberare, dichiara sciolta la riunione del CDA.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Giuseppe PASCULLI



Il Presidente
Avv. Massimo LABIANCA

