

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Il giorno 4 giugno 2018, alle ore 17,30, al primo piano del Palazzo di Città in Barletta corso Vittorio Emanuele, 94 si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Revisore Contabile per il triennio 2018/2020, fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.

È presente l'azionista Comune di Barletta – in persona del Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello, – titolare di n. 414.000 (quattrocentoquattordicimila) azioni pari a nominali Euro 1.366.200,00 (unmilionetrecentosessantaseimiladuecentovirgolazerozero) per una percentuale di partecipazione al capitale sociale pari al 100%.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente, dott. Lorenzo Chieppa ed i Sindaci, dott. Michelangelo Lattanzio e dottoressa Grazia Dibenedetto. Risulta, pertanto, rappresentato l'intero capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile e dell'art. 15 dello Statuto Sociale presiede l'Assemblea il dott. Lorenzo Chieppa il quale, verificata la regolarità della costituzione dell'assemblea ed accertata la legittimazione dei presenti, dichiara la stessa atto a deliberare.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3 dello Statuto e dell'art. 2371 c.c., viene chiamato a fungere da segretario, per la stesura del presente verbale, il dott. Ruggiero Rizzitelli, Dirigente della Società.

Assiste alla riunione il dott. Michelangelo Nigro, Dirigente servizi Finanziari del Comune di Barletta.

1. Nomina del Revisore Contabile per il triennio 2018/2020, fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.

Il Presidente riferisce che occorre procedere alla nomina del revisore contabile e di un revisore contabile supplente ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale.

Il Comune di Barletta in data 6 aprile 2018 ha indetto un avviso pubblico allo scopo di individuare il soggetto che sarà designato a ricoprire l'incarico di revisore legale dei conti della Società Bar.S.A. S.p.A..

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 39/2010, l'incarico dovrà essere formalmente conferito dall'Assemblea ordinaria degli azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale della Società.

Il Presidente dà lettura della "proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010" predisposta dal Collegio, precisando che la stessa non è stata firmata dal dott. Scimè a seguito delle sue dimissioni e che il subentrante dott. Lattanzio non ha partecipato ai lavori per l'elaborazione della proposta che è stata redatta prima del suo subentro.

La proposta contiene una graduatoria relativa a tutte le proposte pervenute al Collegio da parte degli aspiranti revisori, in ordine di valutazione.

Coerentemente con le motivazioni descritte nella proposta, il Collegio Sindacale propone di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti alla **BDO Italia S.p.A.** classificatasi al primo posto della graduatoria stilata dal Collegio. Il dott. Tufariello esprime la sua condivisione su quanto proposto dal Collegio Sindacale.



Terminata la discussione, l'Assemblea

DELIBERA

- a) di conferire l'incarico di revisore legale dei conti della Bar.S.A. S.p.A. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 alla **BDO Italia S.p.A.**. L'incarico decorre dalla data odierna e scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
- b) ai fini dell'individuazione del revisore supplente, l'eventuale nomina, in caso di recesso del revisore effettivo, sarà effettuata attingendo alla graduatoria riportata nella proposta formulata dal Collegio, in base al principio dello scorrimento;
- c) di determinare il compenso per il revisore contabile effettivo per ciascun esercizio oggetto della revisione in euro 12.000,00 (dodicimilavirgolazerozero) onnicomprensivi, oltre iva e oneri come per legge (non è previsto il rimborso spese di nessuna natura). Nessun compenso è previsto per il revisore supplente.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e non essendoci richieste d'interventi, la seduta è tolta alle ore 18 e 05.

Del ché il presente verbale, letto, sottoscritto ed approvato.

Il Segretario
dott. Ruggiero Rizzitelli

Il Presidente
dott. Lorenzo Chieppa