

VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 06 luglio 2021, alle ore 11,30 presso la sede sociale, sita in Barletta alla Via Callano 61, si è tenuta, a seguito di regolare avviso di convocazione, inviato in data 29 giugno 2021, l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei Componenti ed il suo Presidente in caso di Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.**
- 2. Approvazione atti di indirizzo con i quali il Comune di Barletta fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale. Art. 14 Statuto Sociale.**
- 3. Determinazione obiettivi gestionali dell'Organo Amministrativo per il premio di risultato anno 2021.**
- 4. Nomina del Revisore Contabile, fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.**
- 5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.**
- 6. Approvazione Budget triennio 2021-2023 ed allegati. Artt. 17 e 18 Statuto Sociale.**
- 7. Contenziosi in essere dipendenti Scassano Gianluca, Corvasce Pietro – determinazioni.**

È presente l'azionista Comune di Barletta – in persona del Sindaco, Cosimo Damiano Cannito, – 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%.

Risulta, pertanto, rappresentato l'intero capitale sociale.





Sono presenti il dott. Salvatore Dilillo, Presidente del Collegio Sindacale, la d.ssa Michela Terrone, Sindaco Effettivo. Risulta essere assente giustificato, il dott. Calogero Maria Scimè, Sindaco Effettivo.

Presiede l'Assemblea, l'Amministratore Unico della Società, avv. Michele Cianci, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale. Verificata la regolarità della convocazione dell'assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario, per la stesura del presente verbale, la dott.ssa Annachiara Rossiello, Dirigente della Società che accetta.

Sono presenti il dott. Ruggiero Rizzitelli, Dirigente della Società, oltre agli impiegati direttivi Michele Lanotte e Pompeo Giannuzzi. Prende parte ai lavori assembleari, altresì, il dott. Mario Sculco, addetto alla comunicazione aziendale.

1. Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei Componenti ed il suo Presidente in caso di Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.

Il Presidente cede la parola al Sindaco del Comune di Barletta, dott. Cosimo Cannito.

Il Sindaco ringrazia l'Amministratore Unico per il lavoro svolto ed i risultati conseguiti nel corso del mandato espletato.

In una prospettiva di continuità, pertanto, conferma la nomina, quale Amministratore Unico della Società, dell'Avv. Michele Cianci nato a Cerignola (FG) il 03 luglio 1963 e residente a Barletta in Viale Dante Alighieri,150.

A seguire, il Sindaco precisa ai presenti che la scelta dell'Amministratore Unico è in linea con quanto previsto dal Regolamento sul Controllo Analogico delle società partecipate e dallo Statuto dell'azienda pubblica, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione dei componenti dei suoi organi societari.

Dopo la discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di nominare Amministratore Unico della Società "BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A." con sede in Barletta alla via Callano n. 61, per il triennio 2021/2023, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 il Signor:

- **Avv. Michele Cianci nato a Cerignola (FG) il 03 luglio 1963 e residente a Barletta (BT) Viale Dante Alighieri,150.**
- **codice fiscale: CNMHL63L03C514N.**



Per quanto concerne il compenso, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di determinare il compenso dell'Amministratore Unico entro i limiti del compenso lordo annuo onnicomprensivo del Sindaco, in euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre oneri come per legge.

L'avv. Michele Cianci ringrazia il Sindaco per la fiducia rinnovata.

- 2. Approvazione atti di indirizzo con i quali il Comune di Barletta fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale. Art. 14 Statuto Sociale.**

Il punto viene rinviato.

- 3. Determinazione obiettivi gestionali dell'Organo Amministrativo per il premio di risultato anno 2021.**

Il punto viene rinviato.

- 4. Nomina del Revisore Contabile, fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, 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.

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 Sindacale.

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 al **Dott. Lorenzo Chiappa** nato ad Andria il 04 novembre 1959, CF CHPLNZ59S04A285K, classificatasi al primo posto della graduatoria stilata dal Collegio.

Il Sindaco 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 2021, 2022 e 2023 al dott. **Lorenzo Chieppa**, nato ad Andria il 04 novembre 1959, CF CHPLNZ59S04A285K. L'incarico decorre dalla data odierna e scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- 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 8.000,00 (ottomilavirgolazerozero) 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.

5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.

Il Presidente evidenzia che occorre ora procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023.

Il Sindaco Cannito, dopo aver ringraziato il Collegio Sindacale uscente per il lavoro svolto nel corso dell'incarico conferito, avendo verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2, preso atto ai sensi dell'art. 2400 comma 4 del Codice Civile degli incarichi di amministrazione e di controllo presso altre società ricoperti dai professionisti proposti per ricoprire la carica di Presidente e Componenti il Collegio sindacale, indica i seguenti nominativi:

- dott. Dilillo Salvatore nato a Barletta il 28 gennaio 1969, codice fiscale: DLLSVT69A28A669B, Revisore Legale, iscritto al numero 161859 del Registro Revisori Legali, Presidente del Collegio Sindacale;
- dott. Martire Sabino nato a Barletta il 04 aprile 1959, codice fiscale: MRTSBN59D04A669E, Revisore Legale, iscritto al numero 36137 del Registro Revisori Legali, Sindaco effettivo;



- dott.ssa Marzocca Serafina nata a Barletta il 30 ottobre 1974, codice fiscale: MRZSFN74R70A669Z, Revisore Legale, iscritta al numero 156965 del Registro Revisori Legali, Sindaco effettivo;
- dott.ssa Michelina Terrone nata a Barletta il 20 aprile 1969, codice fiscale: TRRMHL69D60A669D, Revisore Legale, iscritta al numero 137621 del Registro Revisori Legali, Sindaco supplente.
- dott. Michelangelo Lattanzio nato a Barletta il 13 maggio 1962, codice fiscale: LTTMHL62E13A669X, Revisore Legale, iscritto al numero 31549 del Registro Revisori Legali, Sindaco supplente;
- Pertanto, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di nominare componenti il Collegio Sindacale della Società "BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.", con sede in Barletta, alla Via Callano, 61, per il triennio 2021/2023 fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 i signori:

- dott. Dilillo Salvatore nato a Barletta il 28 gennaio 1969, codice fiscale: DLLSVT69A28A669B, Revisore Legale, iscritto al numero 161859 del Registro Revisori Legali, Presidente del Collegio Sindacale;
- dott. Martire Sabino nato a Barletta il 04 aprile 1959, codice fiscale: MRTSBN59D04A669E, Revisore Legale, iscritto al numero 36137 del Registro Revisori Legali, Sindaco effettivo;
- dott.ssa Marzocca Serafina nata a Barletta il 30 ottobre 1974, codice fiscale: MRZSFN74R70A669Z, Revisore Legale, iscritta al numero 156965 del Registro Revisori Legali, Sindaco effettivo;
- dott.ssa Michelina Terrone nata a Barletta il 20 aprile 1969, codice fiscale: TRRMHL69D60A669D, Revisore Legale, iscritta al numero 137621 del Registro Revisori Legali, Sindaco supplente.
- dott. Michelangelo Lattanzio nato a Barletta il 13 maggio 1962, codice fiscale: LTTMHL62E13A669X, Revisore Legale, iscritto al numero 31549 del Registro Revisori Legali, Sindaco supplente;

Per quanto concerne i compensi, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di riconoscere, al Collegio Sindacale, i seguenti compensi:



- al Presidente del Collegio Sindacale un compenso fisso lordo annuo di euro 10.000,00 (diecimilavirgolazerozero) senza gettoni di presenza;
- ad ogni Sindaco effettivo componente il Collegio Sindacale un compenso fisso lordo annuo omnicomprendivo di euro 8.500,00 (ottomilacinquecentovirgolazerozero) senza gettoni di presenza.

6. Approvazione Budget triennio 2021-2023 ed allegati. Artt. 17 e 18 Statuto Sociale.

Il punto viene rinviato.

7. Contenziosi in essere dipendenti Scassano Gianluca, Corvasce Pietro – determinazioni.

Il punto viene rinviato.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e non essendoci richieste d'interventi, la seduta è tolta alle ore 11,45.

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

Il Segretario
(dott.ssa Annachiara Rossiello)


Il Presidente
(avv. Michele Cianci)
