

SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE S.P.A.

Sede in STRADA ESTERNA MANGILLI A.C. - 70033 CORATO (BA) Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria degli azionisti

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di novembre alle ore quattordici, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione prevista per il giorno 22 novembre 2023, alle ore 21:30 andata deserta, presso la sede sociale in Corato, Strada Est. Mangilli si è tenuta l'assemblea ordinaria dalla società SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1)Revisione PEF per il secondo periodo regolatorio 2024-2025 – Adeguamento contratti di servizio alla Delibera ARERA 03 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif; comunicazioni e determinazioni;
- 2)Art. 19, comma 5, D. Lgs. N. 175/2016; obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale: recepimento;
- 3)Aggiornamento del fabbisogno di personale: approvazione;
- 4)Copertura di posizioni vacanti negli uffici amministrativi a mezzo di selezione pubblica: adeguamento deliberazione dell'Assemblea degli azionisti del 3 novembre 2022;
- 5)Copertura di posti vacanti di personale operativo a mezzo procedure di progressione interna: approvazione regolamento per le progressioni professionali;
- 6)Richiesta di immissione in servizio nella società Sanb s.p.a. di ex dipendente della soc. A.S.V. s.p.a. reintegrata a seguito di impugnativa di licenziamento nei confronti del gestore uscente;
- 7)Adeguamento retribuzione del Direttore generale: determinazioni;
- 8)Controllo analogo: richiesta ai Comuni azionisti dell'autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale, per il compimento di operazioni necessarie alla gestione del servizio unitario.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

Avv. Nicola, Roberto Toscano

Amministratore Unico

Dott. Paolo Cesareo

Presidente Collegio sindacale

Rag. Annamaria Cataldo

Sindaco effettivo

Dott. Antonio Giammarelli

Sindaco effettivo

Ing. Salvatore Mastrorillo

Direttore Generale

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, numero mille azioni sulle mille costituenti l'intero capitale sociale, e precisamente:

Comune di Corato, titolare di n. 1.989 (millenovecentottantanove) azioni del valore nominale di

Euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna, pari al 22,1% (ventidue virgola uno per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore Prof. Corrado de Benedittis;

Comune di Ruvo di Puglia, titolare di n. 1.062 (millesessantadue) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna, pari al 11,8% (undici virgola otto per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco;

Comune di Terlizzi, titolare di n. 1.116 (millecentosedici) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna, pari al 12,4% (dodici virgola quattro per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore Ing. Michelangelo de Chirico e dell'Assessore Dott. Gaetano Minutillo;

Comune di Bitonto, titolare di n. 2.331 (duemilatrecentotrentuno) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna, pari al 25,9% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Francesco Paolo Ricci, presenti altresì il Segretario generale dott. Salvatore Bonasia e la funzionaria Settore Ambiente e Tributi Dott.ssa Sofia Deastis;

Comune di Molfetta, titolare di n. 2.502 (duemilacinquecentodue) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zerozero) ciascuna, pari al 27,8% (ventisette virgola otto per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore Dott. Tommaso Minervini;

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Avv. Nicola Toscano, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Direttore Generale ing. Salvatore Mastrorillo, ed a collaborare con l'Ufficio di Segreteria il Dott. Andrea la Forgia – responsabile della contabilità – rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea odierna in seconda convocazione deve ritenersi valida ed in forma totalitaria, essendo presenti l'Amministratore Unico, il Collegio sindacale, ed Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 9.000 (novemila) azioni sulle novemila costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dalla legge dallo Statuto.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che in data 21 novembre 2023 si è tenuto un incontro tra l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, avente ad oggetto la proposta di condivisione preventiva con il collegio degli argomenti in discussione nell'odierna assemblea. Nel relativo verbale viene dato atto del parere favorevole del collegio in ordine ai punti di cui all'odierno o.d.g..

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, nell'introdurre la trattazione degli argomenti in evidenza, evidenzia l'importanza degli stessi per i relativi risvolti in termini di equilibrio economico finanziario per la società. Come noto a tutti gli azionisti, con Deliberazione del 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/RIF, ARERA ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento dei Pef

ai fini della rideterminazione delle entrate tariffarie per il biennio 2024/2025. Tali procedure rivestono interesse per l'operatività tanto dei gestori quanto dei comuni e comportano un'attenta disamina dell'aggiornamento degli assetti tecnico-organizzativi in raffronto con il perimetro qualitativo dei medesimi e dei connessi costi operativi incentivanti (COI). Si è pertanto a nuovamente rappresentare – al pari di quanto già diffuso a mezzo della nota Sanb Prot. U/807 del 06/11/2023 inviata a tutti i comuni azionisti – la necessità dell'avvio in tempi utili dei relativi procedimenti, soprattutto al fine del mantenimento in attività di servizi aggiuntivi rispetto agli attuali standard di servizio, ed avviati a titolo sperimentale o comunque provvisorio nell'esercizio corrente. Si conferma la disponibilità da parte della società per la fornitura di supporto tecnico - nel consueto spirito ed approccio orientato alla condivisione preliminare - sin ora profuso ed attuato. Nella citata nota la società ha formulato delle ipotesi di calendarizzazione di incontri di servizio per l'attività in esame, che all'attualità si intende aggiornare e riproporre.

A latere di quanto appena rilevato, il Presidente ricorda agli azionisti gli aspetti legati all'adempimento previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 201/2022, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", che – in sede di prima applicazione - per i comuni, dovrà essere posto in essere entro il 31 dicembre 2023. A mezzo di tale adempimento, i comuni, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, sono chiamati ad integrare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, a mezzo di un'apposita relazione. Tale relazione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto legislativo 201/23. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La formulazione della citata relazione, si pone come potenziale passaggio cruciale per il completamento dell'ottimizzazione ed integrazione del Servizio unitario per l'intero ARO.

Dopo ampia illustrazione, il Presidente chiede se ci sono interventi da parte degli azionisti. Interviene per conto del Comune di Molfetta il Dott. Minervini, manifestando a nome del Comune forti perplessità, in generale, per l'attuale situazione gestionale del ciclo dei rifiuti, rappresentata come fortemente penalizzante per i comuni – quale quello di Molfetta – proprietari di siti impiantistici in avanzata fase autorizzatoria, potenzialmente adoperabili per ridurre la dipendenza del comune dalle condizioni di mercato imposte unilateralmente dai gestori privati designati dall'Ager. Tale assetto vede la capacità e la potenzialità progettuale del comune disattesa, a ciò affiancandosi anche l'impossibilità oggettiva di ridurre gli oneri di trattamento, gravanti alle condizioni imposte dai gestori degli impianti privati. Tale forte limitazione nella propria autonomia gestionale compromette la possibilità del territorio di dotarsi di impianti di trattamento moderni e di proprietà e gestione pubblica. Quanto alla prosecuzione del processo di integrazione del Comune di Molfetta nel servizio unitario, ricorda che è auspicabile che tale percorso si accompagni con la formulazione dei patti parasociali.

Interviene l'Avv. Ricci, ritenendo che l'estensione del servizio unitario anche al Comune di Molfetta dovrebbe essere scevro da progetti di politica impiantistica. Ciò premesso, nulla osterebbe ad una iniziativa comune e/o a sostegno della posizione del Comune di Molfetta in sede regionale e finalizzata alla rimozione delle attuali situazioni di svantaggio operativo e/o economico, a tutela dell'intero Aro Ba/1.

Interviene il Prof. Chieco, condividendo le argomentazioni poste all'attenzione dell'Assemblea da parte del Comune di Bitonto, ed evidenziando che in materia di gestione dei rifiuti, ogni azione se collettiva sarebbe di indubbia maggiore efficacia rispetto ad iniziative singole. Per contro, i ritardi nell'ingresso del Comune di Molfetta nel servizio unitario non rappresentano un punto di forza a sostegno di tali iniziative e l'ingresso del predetto comune conferirebbe maggior virtuosità al percorso già in essere.

Dopo la discussione, non essendo previsti altri interventi sul punto, l'assemblea degli azionisti all'unanimità dei presenti delibera di prendere atto dei criteri per la Revisione del PEF per il secondo periodo regolatorio 2024-2025 e per l'Adeguamento contratti di servizio alla Delibera ARERA 03 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif.

Si passa al secondo punto all'Ordine del giorno. il Presidente, nell'introdurre la trattazione della proposta, evidenzia all'assemblea che l'art. 19, comma 5, del D. Lgs. N. 175/2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. I provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. Viene sottoposto ai presenti uno schema-tipo di documento – redatto a cura degli uffici del Comune di Bitonto - recante direttive in materia di spese di funzionamento, applicabile a tutte le amministrazioni socie di Sanb spa. Terminata l'esposizione, il Presidente chiede ai presenti se ci siano richieste di chiarimento e/o interventi e nessuno interviene. Nessuno intervenendo, il presidente mette ai voti il punto 2) all'o.d.g.. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità delibera di far proprio ed approvare il documento ex art. 19 comma 5 del d.lgs. n. 175/2016 presentato dal Comune di Bitonto con nota a a mezzo pec avente Prot. N. 0044534/2023, costituente parte integrante del presente verbale.

Si passa al terzo punto all'Ordine del giorno. il Presidente, nell'introdurre la trattazione della proposta, evidenzia all'assemblea che si rende necessario provvedere alla razionalizzazione del fabbisogno di personale addetto agli uffici ed ai servizi, rispetto alle variate esigenze dei servizi operativi ed amministrativi. La necessità è inoltre accentuata dalle diverse cessazioni verificatesi dall'ultimo fabbisogno approvato. Tanto al fine di disporre di un chiaro prospetto di riferimento delle posizioni lavorative occorrenti, di quelle coperte e di quelle vacanti. Invita il Direttore generale ing. Mastrorillo a relazionare sul tema all'Assemblea. Interviene il D.G. Ing. Mastrorillo, rinviando per quanto non riferito al documento allegato all'avviso di convocazione inviato agli azionisti, documento che espone le modalità con le quali è stato determinato il fabbisogno di personale addetto sia agli uffici che ai servizi.

Relativamente al fabbisogno di personale addetto agli uffici l'allegato riporta in modo analitico le diverse figure professionali ed i corrispondenti livelli di inquadramento. La struttura organizzativa degli uffici sovrintende alla struttura organizzativa dei servizi articolati nelle quattro unità comunali rispetto alle quali è stato determinato il fabbisogno di personale operativo.

L'allegato riporta anche la determinazione analitica delle unità di personale operativo necessarie, suddivise per qualifiche e livelli di appartenenza.

Terminata l'esposizione, il Presidente chiede ai presenti se ci siano richieste di chiarimento e/o interventi e nessuno interviene. Nessuno intervenendo, il presidente mette ai voti il punto 3) all'o.d.g.. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il documento recante il fabbisogno complessivo aggiornato di personale da adibire all'area amministrativa ed operativa.

Il documento verrà sottoposto all'attenzione della rappresentanza sindacale unitaria e dei rappresentanti sindacali territoriali per l'esame congiunto.

Su richiesta unanime dell'Assemblea, si passa all'ottavo punto all'Ordine del giorno. Il Presidente ricorda che in ottemperanza alle vigenti norme in tema di controllo analogo, è richiesta ai Comuni azionisti l'autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale, per il compimento di operazioni necessarie alla gestione del servizio unitario; nello specifico, rinvia al documento allegato all'avviso di convocazione, riportante le operazioni per cui avviare procedure ad evidenza pubblica, che per importo di attestano al di sopra della soglia a partire dalla quale è

richiesta l'autorizzazione preventiva dell'assemblea (specificatamente, servizi di vigilanza e portierato e fornitura di sacchi per raccolta rifiuti). Terminata l'esposizione, il Presidente chiede ai presenti se ci siano richieste di chiarimento e/o interventi e nessuno interviene. Nessuno intervenendo, il presidente mette ai voti il punto 8) all'o.d.g.. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità delibera di autorizzare, ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale, il compimento delle operazioni richiamate (specificatamente, servizi di vigilanza e portierato e fornitura di sacchi per raccolta rifiuti) e necessarie alla gestione del servizio unitario.

Su unanime proposta dell'Assemblea, il Presidente comunica l'aggiornamento della assemblea odierna al 13.12.2023, ore 16, per la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare in data odierna e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore quindici e dieci, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Ing. Salvatore Mastrorillo

Il Presidente
Avv. Nicola Toscano