

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

Sede in STRADA ESTERNA MANGILLI A.C. - 70033 CORATO (BA) Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria dei soci

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di maggio, alle ore sedici e quarantacinque, in modalità telematica, si è tenuta l'assemblea generale – ordinaria dalla degli azionisti della società SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di personale dell'area operativa; modifiche ed integrazioni avviso pubblico;
- 2) Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo degli esecutori dei lavori pubblici, dei fornitori di beni e servizi e degli incarichi professionali di importo inferiore alla soglia comunitaria; modifiche ed integrazioni.

Come da avviso di convocazione, per lo svolgimento della assemblea odierna è stata adottata la seguente modalità per via delle disposizioni di cui all'art. 106 del DI n. 18/2020: *collegamento mediante piattaforma "Zoom", previo invito (link) inviato a tutti i partecipanti.*

All'ora indicata risultano intervenuti a mezzo collegamento telematico i signori:

Avv. Nicola, Roberto Toscano	Amministratore Unico
Rag. Angelo Fiumefreddo	Presidente Collegio sindacale
Rag. Annamaria Cataldo	Sindaco effettivo
Dott. Danilo Savino	Sindaco effettivo

nonché i Comuni Azionisti, e precisamente:

Comune di Corato, titolare di n.221 (duecentoventuno) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 22,1% (ventidue virgola uno per cento) del capitale sociale, in persona dell'Assessore Arch. Vincenzo Sinisi, giusta delega acquisita agli atti;

Comune di Ruvo di Puglia, titolare di n.118 (centodiciotto) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) 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.124 (centoventiquattro) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 12,4% (dodici virgola quattro per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore Dott. Nicola Gemmato;

Comune di Bitonto, titolare di n.259 (duecentocinquantanove) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro

virgola novanta) ciascuna, pari al 25,9% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale, in persona del Vice Sindaco Dott. Rocco Mangini, giusta delega acquisita agli atti;

Comune di Molfetta, titolare di n.278 (duecentosettantotto) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 27,8% (ventisette virgola otto per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore Dott. Tommaso Minervini;

I comuni azionisti intervenuti rappresentano, in proprio, la totalità (1000/1000) delle azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Risulta altresì intervenuto l'ing. Salvatore Mastrorillo, Direttore Generale della Sanb s.p.a..

Tutti i partecipanti risultano collegati a mezzo audio-videoconferenza, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale; ciascuno di essi ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Avv. Nicola, Roberto Toscano, Amministratore Unico. Il presidente porge il proprio saluto ai partecipanti.

I presenti chiamano a fungere da segretario l'ing. Salvatore Mastrorillo, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico e gli Azionisti rappresentanti in proprio o per delega numero 1.000 azioni sulle 1.000 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

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

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, 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.

Il Presidente comunica, prima dell'avvio dei lavori, che per nel mese di giugno è prevista la prima udienza relativa al giudizio contro Cisa s.p.a.. Comunica inoltre che a breve sono previsti degli incontri con i sindaci e/o rappresentanti dei Comuni, in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, e delle connesse esigenze di coordinamenti sui territori. Si passa quindi alla discussione dei punti all'o.d.g..

Con riferimento al **primo punto** all'o.d.g., introduce l'argomento il presidente dell'assemblea. Rispetto al testo del bando per la selezione di operatori stabili già approvato dall'assemblea dei soci 30 marzo 2021, rappresenta l'opportunità di apportare alcune modifiche. Alcune sono correzioni tecniche (come la variazione del termine "contributo" di partecipazione anziché "tassa"), altre sono proposte in funzione di una semplificazione della procedura e di un suo possibile snellimento (come la riduzione a quindici giorni del termine di presentazione delle domande ex D.L. n. 34/2020, la possibilità che la commissione faccia svolgere la prova pratica nelle stesse giornate di quella per il colloquio e all'esito di questo, nonché la possibilità di una registrazione di conferma preventiva prima dello svolgimento delle prove al fine di calibrarle sugli effettivi partecipanti). Il Comune di Bitonto presenta proposta di emendamenti come da delibera di Giunta che viene allegata al presente verbale quale parte integrante. In particolare si propone di adeguare il testo del bando, all'art. 3, nella parte in cui potevano crearsi incertezze sul *dies a quo* per la presentazione delle domande e dunque per il computo del *dies ad quem*.

Dopo adeguata relazione, il presidente chiede se vi sono quesiti da sottoporre. Non vengono proposti quesiti. Il Sindaco del Comune di Ruvo, prof. Chieco, solleva qualche perplessità sulla opportunità della doppia pubblicazione del bando sul Bollettino Regionale e sulla Gazzetta Ufficiale, ma preso atto del fatto che la previsione era stata già approvata in assemblea si adegua a quanto espresso dagli altri soci. Non essendovi

altre osservazioni ed avendo anzi registrato la condivisione dei presenti, il presidente mette ai voti il punto n. 1 all'odg. L'assemblea, all'unanimità, approva il punto n. 1 all'o.d.g..integrato con gli emendamenti proposti anch'essi approvati all'unanimità.

Con riferimento al **secondo punto** all'o.d.g., il Presidente invita il Geom. Giovanni Bufi, dell'Ufficio Appalti e Contratti della Società, per una breve relazione introduttiva sul punto. Relaziona brevemente il Geom. Bufi, sintetizzando le modifiche apportate rispetto alla prima versione del documento, recepite in quello aggiornato e trasmesso ai soci unitamente all'avviso di convocazione. Anche su questo punto il Comune di Bitonto propone alcune rettifiche formali e terminologiche, come da delibera di Giunta allegata.

Dopo adeguata relazione, il presidente chiede se vi sono quesiti da sottoporre, e nessuno interviene.

Il presidente mette ai voti il punto n. 2 all'odg. L'assemblea, all'unanimità, approva il punto n. 2 all'o.d.g..integrato con le modifiche proposte a emendamenti che pure vengono approvati all'unanimità.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore diciassette e quindici. Il presente verbale viene trasmesso agli azionisti, per lettura ed approvazione.

Il Segretario
Ing. Salvatore Mastrorillo
(Firmato digitalmente)

Il Presidente
Avv. Nicola, Roberto Toscano
(Firmato digitalmente)