

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

L'anno duemilaventiquattro, il giorno due del mese di maggio alle ore dodici e cinquantacinque, presso la sede della Società in STRADA ESTERNA MANGILLI A.C. - CORATO si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione dalla società SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale e relazione del revisore legale dei conti.
2. Richiesta del Collegio sindacale di revisione del compenso spettante allo stesso Collegio: determinazioni.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente 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
Dott. Giuseppe Pasculli	Direttore amministrativo

nonché i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, numero novemila azioni sulle novemila 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 e dell'Assessore al Bilancio Dott. Gennaro Sciscioli;

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, e del Segretario generale dott. Salvatore Bonasia; è presente anche la funzionaria Dott.ssa Loredana Tatulli;

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 dell'assessore Avv. Sergio De Candia, giusta delega acquisita agli atti; è presente anche il

funzionario Dott. Roberto Fiore;

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

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

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Giuseppe Pasculli, ed a collaborare con l'Ufficio di Segreteria con funzioni di verbalizzante 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 convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 21:45 è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida, essendo presenti l'Amministratore Unico, il collegio sindacale, e Azionisti rappresentanti in proprio o per delega numero 9.000 azioni sulle 9.000 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

Si passa quindi alla trattazione 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.

Preliminarmente, il Presidente informa i presenti che nella notte tra il 28 ed il 29 aprile u.s., ignoti malfattori si sono introdotti nella unità locale di Terlizzi della società, in via Italo Balbo, commettendo il furto di n. cinque automezzi utilizzati per la raccolta rifiuti. Informa inoltre che sono state sporte le denunce e comunicazioni di reato, che sono in corso le relative indagini da parte delle competenti autorità, e che infine alla data odierna tre dei cinque mezzi sottratti, sono stati ritrovati in agro di Minervino Murge. L'assemblea verrà tempestivamente informata sugli sviluppi della vicenda.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa constatare agli intervenuti l'avvenuto invio mediante mail di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023
- Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023
- Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023
- Relazione sul governo societario.

Il Presidente fornisce all'assemblea una sintetica relazione verbale sui risultati della gestione dell'esercizio trascorso e sui dati di sintesi del bilancio sottoposto all'approvazione.

L'Organo di Controllo dà lettura della sintesi della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023 (ALLEGATO A) e della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023;

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 82.804, (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2023	Euro	82.804
5% a riserva legale	Euro	4.140
A riserva statutaria	Euro	78.664

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta che in occasione della assemblea degli azionisti del giorno 17 aprile 2024, è stato già parzialmente trattato il tema della determinazione del compenso spettante al collegio sindacale, rinviando la relativa deliberazione all'esito degli opportuni approfondimenti. Si rende opportuno procedere a tale rideterminazione in quanto ai sensi dell'art. 1 della legge 21 aprile 2023, n. 49, ai fini della stessa legge per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali. Peraltro, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della stessa legge, le disposizioni dalle stessa previste si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Interviene il dott. Bonasia che sintetizza il quadro normativo applicabile ed introduce l'ipotesi di determinazione delle fasce di compenso applicabili alla fattispecie, ai sensi del DM 140/2012, richiamato dalla Legge n. 49/2023. I comuni azionisti dichiarano la propria condivisione dei contenuti della relazione del dott. Bonasia.

Il Presidente, pertanto, riscontrate le ipotesi di determinazione del compenso formulate anche dai comuni azionisti, propone di adottare una soluzione quanto più possibile condivisa, con decorrenza degli stessi compensi dal 1° gennaio 2024.

Si passa quindi agli interventi dei soci che, pur riconoscendo i mutati scenari e le complessità dell'attività societaria nonché le accresciute incombenze del Collegio rispetto a quando si assunsero le determinazioni sull'attuale compenso; il presidente propone di rideterminare il compenso in misura diversa da quanto preventivato dal Collegio nella relazione proposta all'assemblea dei soci e allegata alla comunicazione di convocazione, adottando una soluzione equilibrata secondo i parametri già precisati, per quanto inferiori a quelli applicati da altre realtà assimilabili alla Sanb.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di determinare i compensi spettanti al collegio sindacale, ove dovuti ai sensi delle vigenti norme di legge, con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2024, nella seguente misura:
 - o Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per ciascun esercizio oltre I.V.A. e C.A.P., al lordo delle ritenute di legge, per la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
 - o Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) per ciascun esercizio oltre I.V.A. e C.A.P., al lordo delle ritenute di legge, per la carica di Sindaco Effettivo.
- di determinare il compenso spettante al revisore per l'attività di revisione legale dei conti, ove dovuto ai sensi delle vigenti norme di legge, con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2024, in Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) per ciascun esercizio oltre I.V.A. e C.A.P., al lordo delle ritenute di legge.

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

Il Segretario
Dott. Giuseppe Pasculli

Il Presidente
Avv. Nicola Toscano

Il sottoscritto TOSCANO NICOLA ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Corato, lì 23 maggio 2024

TOSCANO NICOLA