

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 tredici del mese di dicembre alle ore quindici e quarantacinque, a seguito di unanime riconvocazione effettuata nel corso della precedente assemblea tenutasi in data 23 novembre 2023, 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) Copertura di posizioni vacanti negli uffici amministrativi a mezzo di selezione pubblica: adeguamento deliberazione dell'Assemblea degli azionisti del 3 novembre 2022 (già punto n. 4 del precedente o.d.g.);
- 2) Copertura di posti vacanti di personale operativo a mezzo procedure di progressione interna: approvazione regolamento per le progressioni professionali (già punto n. 5 del precedente o.d.g.);
- 3) 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 (già punto n. 6 del precedente o.d.g.);
- 4) Adeguamento retribuzione del Direttore generale: determinazioni (già punto n. 7 del precedente o.d.g.);
- 5) Commissione esperti per la elaborazione condivisa dei patti parasociali (delibera assemblea degli azionisti del 15/12/2022). Comunicazioni dell'A.U. sulle ragioni del differimento. Determinazioni dell'assemblea per il seguito".
- 6) Aggiornamento procure al Direttore Generale per intervenute variazioni normative;
- 7) Proposta di concessione, tramite finanza di progetto di cui all'art. 193 del D.lgs. 36/2023 inerente la fornitura di veicoli elettrici per la raccolta e il trasporto di rifiuti alimentati con pensiline fotovoltaiche e della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;

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;

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; presente altresì l'Assessore alle partecipate Avv. Sergio de Candia.

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 12 dicembre 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, avente ad oggetto "Copertura di posizioni vacanti negli uffici amministrativi a mezzo di selezione pubblica: adeguamento deliberazione dell'Assemblea degli azionisti del 3 novembre 2022" (già punto n. 4 del precedente o.d.g.), il

Presidente espone sulle motivazioni della revisione della deliberazione dell'assemblea dei soci del 3 novembre 2022; con quest'ultima era stato previsto di procedere all'avvio di una selezione pubblica per la copertura di n. 3 posizioni negli uffici amministrativi di Liv. 4° e di una posizione di Livello 6°. In relazione alla rideterminazione complessiva del fabbisogno di personale, già approvata dall'assemblea in data 23 novembre u.s. ed anche in considerazione di quanto verrà proposto all'assemblea dei soci con riferimento al punto n. 3 dell'odierno o.d.g. (già punto 6 del precedente o.d.g.), si propone di avviare la procedura di selezione pubblica per n. 4 posizioni vacanti negli uffici amministrativi di Liv. 4°, dettagliatamente espone nella relazione del Direttore Generale allegata all'o.d.g., soprassedendo alla destinazione a selezione del posto di Liv. 6. Dopo breve relazione, chiede se ci sono interventi, e nessuno intervenendo, mette ai voti l'argomento. Dopo prova e controprova, l'assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

di autorizzare l'Organo amministrativo all'avvio della procedura ed evidenza pubblica finalizzata al reclutamento di n. 4 unità di Livello IV del CCNL dei Servizi Ambientali (Utilitalia) a supporto degli uffici amministrativi, secondo le indicazioni delle relazioni redatte dell'Ufficio di Direzione Generale, da immettere in servizio all'esito delle stesse procedure, previa verifica della compatibilità economico-finanziaria in fase di immissione in servizio.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Copertura di posti vacanti di personale operativo a mezzo procedure di progressione interna: approvazione regolamento per le progressioni professionali" (già punto n. 5 del precedente o.d.g.). Il Presidente, nell'introdurre la trattazione degli argomenti in evidenza, rappresenta che si rende opportuno provvedere alla copertura di posti vacanti di personale operativo a mezzo procedure di progressione interna, secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, previa approvazione del relativo regolamento per le progressioni professionali interne, documento presente nella cartella inviata agli azionisti unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea. Il Presidente fa presente che tale strumento consente di valorizzare le giuste aspirazioni del personale alla crescita professionale, nonché di affrontare le esigenze organizzative ed operative in maniera in maniera celere e secondo criteri di economicità. Dopo breve relazione, chiede se ci sono interventi. Unanimemente l'assemblea propone di ridurre il periodo di validità delle graduatorie interne a redigersi all'esito delle selezioni da avviare per le progressioni, da 24 mesi a 12 mesi. Nessun altro intervenendo, il Presidente mette ai voti l'argomento. Dopo prova e controprova, l'assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

- Di approvare il regolamento per le progressioni professionali interne, previa modifica dell'art. 5.10 che viene sostituito dal seguente:
 - o 5.10 La graduatoria approvata resta valida per un anno e può essere utilizzata, previa le verifiche delle condizioni cui all'art. 2 del presente regolamento, tanto per la copertura dei posti vacanti indicati nell'avviso quanto degli ulteriori che si dovessero determinare nel corso del periodo di validità della graduatoria;
- Di autorizzare l'Organo amministrativo all'avvio delle procedure selettive finalizzate all'attuazione delle suddette progressioni, entro i limiti previsti dal fabbisogno del personale e dalle altre norme e/o vincoli vigenti in materia di spesa del personale, previa verifica della relativa compatibilità economico-finanziaria, nonché previa consultazione delle OO.SS..

Si passa all'esame del terzo punto all'o.d.g., avente ad oggetto "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" (già punto n. 6 del precedente o.d.g.). Introduce l'argomento il Presidente, sintetizzando l'esito di un procedimento in materia di lavoro che ha visto il precedente gestore del servizio nel Comune di Bitonto ASV s.p.a. soccombente in un giudizio in materia di lavoro in secondo grado, relativo al licenziamento per

giusta causa nei confronti di una lavoratrice impiegata nel settore amministrativo. Si precisa che la società Sanb è rimasta estranea a tale giudizio. La suddetta lavoratrice, nelle more del giudizio, pur essendo stata inserita nell'elenco del personale del gestore uscente, non era stata assunta da Sanb in quanto non in servizio al momento del cambio di gestore. Dopo la vittoria della causa contro l'ASV, la lavoratrice, tramite il proprio legale, ha chiesto di essere assunta da Sanb invocando in particolare il fatto di risultare inserita nel predetto elenco di personale con riserva di esito positivo del giudizio. Il Presidente fa presente che, ad una disamina complessiva e particolareggiata della questione, sussiste un rischio per Sanb che, ove non accedesse alla richiesta di assunzione di detta lavoratrice, la stessa potrebbe evocare in giudizio direttamente Sanb, sia per il posto di lavoro che per il risarcimento del danno, quanto meno dalla data da cui ha richiesto di essere assunta. In considerazione di ciò, ha avviato personalmente un tentativo di composizione e, avuto riguardo alla disponibilità di un posto vacante di Livello 6° (per il quale si sarebbe dovuto far ricorso a procedura di selezione pubblica sulla scorta della deliberazione dell'assemblea del 3 novembre 2022, ha proposto alla lavoratrice di ricoprire detta posizione ex nunc, con rinuncia al superiore livello 7° già ricoperto in ASV. Rispetto a questa proposta, è in corso una trattativa. La relativa ipotesi di accordo necessiterebbe ai sensi dell'art. 23 comma 3 lett. f) dello statuto, della preventiva approvazione ed autorizzazione dell'Assemblea. Dopo aver risposto ai brevi quesiti interlocutori proposti, nessun altro intervenendo, il presidente mette ai voti l'argomento al terzo punto all'o.d.g. Dopo prova e controprova l'assemblea all'unanimità, delibera di autorizzare l'Organo amministrativo a proporre una ipotesi di accordo transattivo per la definizione della potenziale controversia tra Sanb e la lavoratrice P.F., con eventuale assunzione della predetta alle dipendenze della società, alle condizioni contrattuali ed economiche corrispondenti alla relativa posizione vacante come risultante dal fabbisogno di personale approvato in data odierna dall'assemblea.

Si passa all'esame del quarto punto all'o.d.g., avente ad oggetto "Adeguamento retribuzione del Direttore generale: determinazioni (già punto n. 7 del precedente o.d.g.)". Il Direttore Generale chiede di allontanarsi dalla seduta ed il Presidente chiama temporaneamente a fungere da segretario il Presidente del Collegio Sindacale dott. Cesareo. Il Presidente introduce l'argomento, riferendo che è pervenuta formale richiesta di adeguamento con comunicazione assunta al protocollo aziendale in data 24/10/2023. Fa presente che sin dalla data di avvio del servizio unitario si pose la questione dell'equa remunerazione del direttore generale avuto riguardo alla complessità della società e del suo servizio articolato su quattro Comuni, alle peculiarità del percorso di integrazione anche del Comune di Molfetta e ad alcune procure, con rilevanti implicazioni in termini di responsabilità, attribuitegli su autorizzazione dell'assemblea, in materia ambientale, della sicurezza sul lavoro, e in materia di corretta applicazione delle procedure per affidamenti e appalti. Tanto si pose anche in raffronto ad alcuni indici comparativi che si desumono da realtà societarie affini a Sanb, per settore, volume d'affari, bacino di riferimento e livello di rischiosità degli incarichi ricoperti. Il direttore ing. Mastrorillo, su richiesta e in condivisione con l'amministratore, ha convenuto in passato a differire ripetutamente la questione compenendosi responsabilmente nei criteri di prudente gestione della fase di avvio della società, che col compimento del quarto esercizio può ritenersi superata con esito positivo anche in considerazione dei risultati di gestione realizzati, grazie anche al contributo determinante, di competenza ed esperienza, del suo direttore generale. Per la quantificazione del nuovo trattamento si riporta alla relazione che viene allegata, riportante un'analisi di benchmark retributivo eseguita da una società specializzata relativamente al profilo di direttore generale con inquadramento dirigenziale relativo con una dimensione aziendale media di 51-250 dipendenti. Tale studio rileva un valore mediano della RAL che si attesta su 120.000 euro, mentre il 1° decile è pari a 88.000 euro circa e il 9° decile è pari a 164.000 euro circa.

A seguito di breve discussione – riconosciuta da parte di tutti gli intervenuti la grande professionalità dell'ing. Mastrorillo e con il parere favorevole del Collegio sindacale - l'assemblea delibera di accogliere parzialmente la richiesta del direttore, rideterminando la retribuzione annua lorda in favore del predetto nella misura di euro 120.000,00 a titolo di retribuzione fissa, a decorrere dal mese di gennaio 2024, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge. Autorizza e indirizza l'Amministratore, inoltre, a valorizzare adeguatamente e rispetto agli obiettivi

effettivamente assegnati e conseguiti, di anno in anno, la remunerazione variabile del direttore adeguando le percentuali di ripartizione del fondo secondo gli impegni e le responsabilità attribuite e assunte.

Il Direttore Generale raggiunge nuovamente l'assemblea, riassumendo le funzioni di segretario.

Si passa all'esame del quinto punto all'o.d.g., avente ad oggetto "Commissione esperti per la elaborazione condivisa dei patti parasociali (delibera assemblea degli azionisti del 15/12/2022). Comunicazioni dell'A.U. sulle ragioni del differimento. Determinazioni dell'assemblea per il seguito".

Introduce l'argomento il Presidente richiamando la delibera dell'assemblea degli azionisti del 15/12/2022, di approvazione della Proposta di incaricare una Commissione di esperti in rappresentanza dei Comuni azionisti per l'elaborazione condivisa (ex art. 23 dello Statuto sul controllo analogo congiunto) e l'attuazione dei Patti Parasociali e delle linee direttive del Piano Industriale 2023-2025; tale commissione di fatto non ha ricevuto alcun incarico, per via delle esigenze di necessario coordinamento con gli indirizzi in materia a livello regionale incidenti sul percorso di integrazione del Comune di Molfetta. Dopo breve discussione, l'assemblea su proposta del sindaco Chieco, delibera all'unanimità di soprassedere al momento alla nomina di detta Commissione col solo compito di elaborare i patti parasociali e di impegnare l'amministratore a formulare e proporre direttamente all'assemblea, acquisendo in corso d'opera le indicazioni dei comuni soci a mezzo opportuni confronti preventivi, un testo di patti parasociali per il rafforzamento e la facilitazione dell'esercizio del controllo analogo congiunto, prevedendo nell'ambito dello stesso un organismo in rappresentanza di tutti i soci stabilmente preposto a questa funzione.

Si passa all'esame del sesto punto all'o.d.g., avente ad oggetto "Aggiornamento procure al Direttore Generale per intervenute variazioni normative". Relazione il Presidente all'assemblea, in ordine alla necessità di aggiornare il contenuto delle procure al Direttore Generale, a seguito di sopravvenuti aggiornamenti legislativi in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36). Dopo ampia discussione, nessuno intervenendo, il Presidente mette ai voti l'argomento iscritto al sesto punto all'o.d.g.. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità delibera di autorizzare l'organo amministrativo ex art. 21 comma 5 dello statuto agli adempimenti necessari per l'aggiornamento delle procure in essere verso il Direttore Generale.

Si passa all'esame del settimo punto all'o.d.g., avente ad oggetto "Proposta di concessione, tramite finanza di progetto di cui all'art. 193 del D.lgs. 36/2023 inerente la fornitura di veicoli elettrici per la raccolta e il trasporto di rifiuti alimentati con pensiline fotovoltaiche e della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria". Il Presidente introduce l'argomento, evidenziando che la società è chiamata alla gestione in conformità ai deliberati ARERA, delle risorse incamerate ed incamerande a titolo di fattore di sharing. La deliberazione n. 363/2021 di ARERA di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti, per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) all'art.3 intitolato "Infrastrutture per la Circular Economy" prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della Circular Economy, si applicano le seguenti misure:

...omissis...

b) la previsione di un fattore di *sharing* in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'output recuperato, valorizzato, dall'Ente territorialmente competente, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, modulabile, con riferimento ai sistemi di *compliance*, in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni.

Il Presidente chiama a relazionare sotto il profilo tecnico il Direttore Generale. Il D.G. relaziona sulla Proposta di concessione, tramite finanza di progetto di cui all'art. 193 del D.lgs. 36/2023, pervenuta ed inerente la fornitura di veicoli elettrici per la raccolta e il trasporto di rifiuti alimentati con pensiline fotovoltaiche e della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Con riferimento alle disposizioni normative richiamate, la società proponente propone di:

1) Installare n° 4 pensiline fotovoltaiche, rispettivamente nelle sedi della SANB ubicate nei comuni di Bitonto, Corato, Ruvo, Terlizzi per una potenza complessiva pari a 38,5 kWh comprensivo di sistemi di accumulo, garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria per 7 anni;

2) Fornire n° 48 mezzi elettrici in sostituzione degli attuali mezzi Piaggio Ape garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria per 7 anni;

La proposta economica prevede la corresponsione di un canone omnicomprensivo annuo pari ad euro 170.000,00 (indicizzato) al quale si aggiunge al termine della convenzione (7 anni) la corresponsione del valore residuo delle pensiline non ammortizzato pari ad euro 176.840,00 in quanto le stesse continuano ad avere per la SANB una utilità rinveniente dal loro sfruttamento economico.

Alla proposta è stata allegata, conformemente al nuovo codice degli appalti, adeguata ed esaustiva documentazione (progetto di fattibilità, contenente relazione generale, relazione tecnica, relazione di sostenibilità dell'opera, quadro economico di progetto, cronoprogramma, piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il D.G. rinvia alla propria relazione tecnica, messa a disposizione degli azionisti, illustrativa dei vantaggi connessi all'operazione rispetto alla situazione attuale. Risponde ai vari quesiti e repliche poste.

Nessun altro intervenendo, il Presidente chiede all'assemblea di prendere atto della Proposta. L'assemblea, all'unanimità, prende atto della sulla Proposta di concessione, tramite finanza di progetto di cui all'art. 193 del D.lgs. 36/2023, pervenuta ed inerente la fornitura di veicoli elettrici per la raccolta e il trasporto di rifiuti alimentati con pensiline fotovoltaiche e della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. Formula espresso indirizzo all'organo amministrativo di procedere in tal senso.

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

Il Segretario
Ing. Salvatore Mastrorillo
Dott. Paolo Cesareo

Il Presidente
Avv. Nicola Toscano