

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 degli azionisti

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di marzo alle ore sedici, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione del giorno 12 marzo 2023, alle ore 21:30 andata deserta, presso la sede della Società in STRADA ESTERNA MANGILLI A.C. - CORATO 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) Art. 23 dello Statuto (controllo analogo): obiettivi strategici anno 2023, relazione programmatica - Approvazione;
- 2) Art. 23 dello Statuto (controllo analogo): budget 2023 – Approvazione;
- 3) 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;
- 4) Programmazione progressioni contrattuali del personale dipendente neoassunto, aggiornamento del fabbisogno di personale;
- 5) Comunicazioni dell'Amministratore unico: Presa d'atto del nuovo contratto unitario di servizio; aggiornamento iter giuridico-amministrativo finalizzato all'aumento di capitale sociale a titolo gratuito;

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

Avv. Nicola, Roberto Toscano

Amministratore Unico

Rag. Angelo Fiumefreddo

Presidente Collegio sindacale

Rag. Annamaria Cataldo

Sindaco effettivo – collegata in videoconferenza

Dott. Danilo Savino

Sindaco effettivo

Ing. Salvatore Mastroiullo

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. 221 (duecentoventuno) 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 dell'assessore Dott. Gennaro Sciscioli, giusta delega acquisita agli atti;

Comune di Ruvo di Puglia, titolare di n. 118 (centodiciotto) 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. 124 (centoventiquattro) 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 G. Minutillo;

Comune di Bitonto, titolare di n. 259 (duecentocinquantanove) 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;

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;

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 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 essendo presenti l'Amministratore Unico, il Collegio sindacale, ed Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 1.000 (mille) azioni sulle mille 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.

Il Presidente comunica che in data 9 marzo 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..

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta che ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e delle vigenti norme in tema di controllo analogo, si rende necessario che gli enti esercenti il controllo analogo definiscano congiuntamente gli obiettivi strategici per l'esercizio 2023 (controllo preventivo). Il presidente pertanto riferisce all'assemblea sui contenuti della relazione previsionale e programmatica recante gli obiettivi strategici per l'anno in corso, rinviando per quanto non esposto al contenuto della stessa relazione trasmessa ai comuni azionisti unitamente

all'avviso di convocazione dell'assemblea. Dopo ampia relazione, chiede ai presenti se ci siano richieste di intervento.

Nessuno intervenendo, il presidente mette ai voti il punto 1) all'o.d.g.. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il piano degli obiettivi strategici per l'esercizio 2023 e della relativa relazione programmatica.

Con riferimento alla trattazione del punto n. 2. all'o.d.g., il Presidente rappresenta che sempre in ottemperanza ai principi del controllo analogo si rende necessario definire ed approvare il budget per l'esercizio 2023. Quindi invita il dott. La Forgia – responsabile della contabilità – a relazionare all'assemblea sul budget per l'esercizio 2023. Il dott. La Forgia relaziona circa gli obiettivi programmati in termini budgettari, nonché sulla struttura e contenuto del documento, trasmesso ai comuni azionisti unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea, e fornendo repliche alle richieste di chiarimenti da parte dei presenti, e rinviando per quanto non trattato al medesimo documento. In occasione dell'incontro preliminare con il collegio sindacale, lo stesso documento è stato integrato nella parte relativa alle previsioni di carattere finanziario, come condiviso con lo stesso collegio sindacale.

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 approvare ai sensi dell'art. 23 dello Statuto (controllo analogo) il budget per l'esercizio 2023.

Con riferimento al punto n. 3 all'o.d.g., il Presidente evidenzia che in ottemperanza ai principi del controllo analogo, viene sottoposta 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, di importo superiore ad euro 100.000. Invita il dott. La Forgia a relazionare all'assemblea sulle operazioni sottoposte all'autorizzazione. Il Dott. La Forgia evidenzia che in base alla periodica ricognizione presso l'ufficio contratti e acquisti della società circa l'esistenza di procedure in fase di predisposizione che necessiterebbero dell'autorizzazione dell'assemblea per superamento della soglia limite, sono state segnalate le procedure richiamate nell'apposito prospetto incluso nella cartella di documenti inviata agli azionisti unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea. Replica alle richieste di chiarimenti pervenute da parte dei presenti. Nessun altro intervenendo, il presidente mette ai voti il punto 3) all'o.d.g.. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera di concedere ai sensi dell'art. 23 dello Statuto (controllo analogo) dell'autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale, per il compimento di operazioni necessarie alla gestione del servizio unitario.

Con riferimento al punto n. 4 all'o.d.g., Il presidente riferisce che è stata raggiunta una ipotesi di accordo con le OO.SS., anche al fine della prevenzione di situazioni di contenzioso, tesa a consentire un graduale percorso di crescita professionale dei lavoratori neoassunti a seguito della recente procedura selettiva ed attualmente inquadrati nel livello contrattuale "J". Tale percorso di crescita si rende necessario per far fronte all'innalzamento del livello dei servizi forniti dalla società con conseguente necessità di adeguamento delle condizioni di impiego dei suddetti operatori che potranno perciò essere impiegati anche in attività corrispondenti ai livelli ad attribuirsi. Il percorso ipotizzato prevede i seguenti passaggi di livello: dal Liv. J al Liv. 1/B decorsi otto mesi di lavoro continuativo dalla data di assunzione a tempo indeterminato; dal Liv. 1/B al Liv. 1/A decorsi nove mesi di lavoro continuativo dal precedente passaggio e dal Liv. 1/A al Liv. 2/B dopo ulteriori sei mesi di lavoro continuativo dal precedente passaggio. Per i passaggi successivi al primo, saranno effettuate le necessarie verifiche di compatibilità economico-finanziaria rispetto all'equilibrio attuale. Dopo ampia relazione, il presidente chiede all'assemblea un espresso atto di indirizzo ed autorizzazione alla stipula dell'accordo definitivo. L'assemblea, all'unanimità dei presenti, formula espresso atto di indirizzo ed autorizzazione all'organo amministrativo alla stipula dell'accordo definitivo in sede sindacale.

Si passa alla trattazione del punto n. 5 all'o.d.g. il Presidente, nell'esprimere profonda soddisfazione per l'avvenuta approvazione nei consigli comunali dei comuni già serviti dalla

società dello schema di contratto unitario per il servizio di igiene urbana e dei relativi disciplinari tecnici, comunica all'assemblea che nulla osta allo stato attuale per la firma del contratto tra la società ed i dirigenti dei settori competenti dei singoli comuni. Formulata quindi comunicazione di rito, invita l'assemblea ad una presa d'atto.

Inoltre, il presidente:

viste le precedenti deliberazioni dell'assemblea degli azionisti (in date 25 ottobre 2022, 3 novembre 2022, 15 dicembre 2022), tutte finalizzate al completamento del percorso giuridico amministrativo finalizzato all'aumento del capitale sociale della società, a titolo gratuito per gli azionisti;

rilevato che i comuni azionisti hanno richiesto con differenti tempistiche che la società trasmetta una situazione patrimoniale aggiornata da allegare alla proposta di delibera di autorizzazione all'aumento di capitale sociale;

visto anche l'approssimarsi del termine legale per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;

propone all'assemblea di coordinare le tempistiche dei rispettivi iter amministrativi preordinati al percorso di cui sopra, sostituendo la situazione patrimoniale con il bilancio di esercizio 2022, all'esito della relativa approvazione da concludere come per legge entro il 30 aprile 2023.

L'assemblea, all'unanimità, recepisce e prende atto delle comunicazioni del presidente.

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

Il Segretario
Ing. Salvatore Mastroiello

Il Presidente
Avv. Nicola Toscano