

## 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 tredici del mese di settembre alle ore dodici e venti, presso la sede della Società in STRADA ESTERNA MANGILLI A.C. – CORATO, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione per il giorno 12 settembre 2024 alle ore 21:30 andata deserta, 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) Approvazione atto di indirizzo in materia di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento ex art. 19 D.lgs. n. 175/2016;
- 2) Aggiornamento sulla situazione finanziaria della società e proposta di piano di rientro da parte del Comune di Terlizzi;
- 3) Proposta di istituzione di una Unità di Controllo Analogo Congiunto e relativo Regolamento, all'esito di ulteriori approfondimenti;
- 4) Accorpamento in un unico testo ed aggiornamento normativo delle procure/deleghe al Direttore Generale: presa d'atto/ratifica atto del Notaio Dott. F. Capozza in data 2 agosto 2024;
- 5) Approvazione testo dell'Avviso di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di n. 4 unità di Livello IV del CCNL dei Servizi Ambientali (Utilitalia) da impiegare presso gli uffici amministrativi.

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

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; è inoltre presente il Dirigente del Settore Finanziario Dott. Francesco Porrelli;

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; è inoltre presente per l'Ente il dirigente del settore Polizia locale Com. Dott. Evangelista Marzano;

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 Ricc e del Segretario generale dott. Salvatore Bonasia;

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 e dell'assessore Avv. Sergio De Candia;

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. S. Mastrotillo, 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 a mezzo pec del giorno 4 settembre 2024, 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.

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente relaziona brevemente sull'argomento rinviando per quanto non oggetto di esposizione al documento trasmesso agli azionisti unitamente all'avviso di convocazione.

Dopo la relazione, il Presidente chiede se ci sono interventi. Interviene il Dott. Porrelli per il Comune di Corato, formulando le seguenti osservazioni a nome dello stesso Comune:

- stante la vigenza attuale o prossima di atti e/o documenti aventi pari rango, in relazione all'ordinamento, struttura e regolamenti propri di ciascun Comune partecipante, sarebbe opportuno circoscrivere la portata applicativa del documento in approvazione alla sola società Sanb s.p.a.;
- si ritiene opportuno sostituire il riferimento – ricorrente all'interno del documento – al "DUP" con un più generale riferimento agli atti e strumenti di programmazione adottati da ciascun Comune partecipante;
- si ritiene opportuno sostituire il riferimento – ricorrente all'interno del documento – alla "Unità di Progetto intersettoriale istituita ai sensi dei Regolamenti del sistema dei controlli interni" con un più generale riferimento alle strutture, unità e/o uffici istituiti nei comuni partecipanti ai sensi delle rispettive norme statutarie e/o ordinamentali.

- altre osservazioni di carattere residuale, già cassate nella versione sottoposta all'Assemblea per l'approvazione.

Preso atto delle osservazioni sopra riportate, il Presidente, nessun altro intervenendo, mette ai voti l'argomento al primo punto all'o.d.g.. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti, delibera di approvare l'atto di indirizzo in materia di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento ex art. 19 D.lgs. n. 175/2016, con gli emendamenti proposti dal Comune di Corato.

Si passa alla trattazione del **secondo punto all'o.d.g.**, già oggetto di rinvio nell'assemblea del giorno 29 luglio 2024; Il Presidente preliminarmente formula espresso rinvio a tutte le premesse, considerazioni, *alerts* riportati nel verbale della predetta assemblea, aggiornando la stessa assemblea che nelle more della definizione di un idoneo piano di rientro relativo alla posizione debitoria con i fornitori interessati, ogni pericolo di carattere esecutivo sembrerebbe al momento scongiurato; ciò non costituisce attenuante del carattere di urgenza della situazione pendente; al riguardo, il management di Sanb ritiene e propone di aumentare la frequenza di fatturazione degli oneri di pretrattamento, riducendone la periodicità da trimestrale a mensile, eliminando altresì il seppur breve arco temporale intercorrente tra rendicontazione e fatturazione; tanto, consentirebbe di fatturare mensilmente gli oneri di pretrattamento risalenti al secondo o al più al terzo mese precedente, assicurando la mensilizzazione dei flussi finanziari dai Comuni a Sanb. L'assemblea all'unanimità ne prende atto e chiede che tale variazione procedurale avvenga con decorrenza 1° gennaio 2025, previa adeguata informativa agli uffici comunali competenti.

Il Presidente quindi cede la parola al Sindaco del Comune di Terlizzi, che unitamente al Com. Marzano riferisce – ringraziando preliminarmente la società e gli altri azionisti per l'approccio paziente e collaborativo osservato - che il Comune ha formulato una bozza di proposta di piano di rientro, riportante rimesse da effettuarsi con periodicità annuale e scadenze mobili, collegate con il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente; il Presidente replica che, alla luce degli impegni ad assumersi dalla società nei confronti dei fornitori, è necessario che il Comune formuli proposte tali da poter garantire una maggiore correntezza e frequenza nei flussi previsti, senza che gli stessi siano vincolati dalle date di approvazione dei bilanci: richiama inoltre la necessità di assicurare la certezza del rispetto delle scadenze a concordarsi, mediante la previsione della decadenza del debitore dai benefici della rateazione, al verificarsi anche di un solo episodio di mancato rispetto delle scadenze a pattuirsi. Pertanto, propone l'aggiornamento della trattazione del punto per il giorno 25 settembre 2024 alle ore 16:00, senza ulteriore convocazione. L'assemblea all'unanimità approva.

Con riferimento al **terzo punto all'o.d.g.**, l'assemblea all'unanimità delibera di rinviarne la trattazione.

Si passa pertanto al **quarto punto all'o.d.g.**. Il presidente riferisce che si era manifestata la necessità di procedere ad un riordino ed accorpamento in un unico testo, con conseguente aggiornamento dei relativi riferimenti normativi, delle procure e deleghe conferite al Direttore Generale; tale operazione è stata finalizzata con atto del Notaio Dott. F. Capozza in data 2 agosto 2024, documento allegato e trasmesso agli azionisti unitamente all'avviso di convocazione; si chiede all'assemblea di ratificare l'operazione. Dopo breve relazione chiede se ci sono interventi e nessuno intervenendo, mette ai voti l'argomento al primo punto all'o.d.g.. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti, delibera di approvare in ratifica l'accorpamento in un unico testo ed aggiornamento normativo delle procure/deleghe al Direttore Generale, per atto del Notaio Dott. F. Capozza in data 2 agosto 2024.

Si passa pertanto al **quinto punto all'o.d.g.**. Il Presidente introduce l'argomento; visto il fabbisogno del personale, approvato dall'Assemblea dei Soci di S.A.N.B. S.p.A. in data 13/12/2023, da cui emergono scoperture di n. 3 posti di impiegato amministrativo e n.1 posto di impiegato tecnico, sottopone all'Assemblea lo schema di Avviso pubblico di selezione; precisa che come riportato nei documenti già approvati, l'effettiva assunzione e immissione in servizio avverrà previa verifica di compatibilità economico-finanziaria. Dopo breve relazione, chiede se ci sono interventi; interviene il Dott. Porrelli per il Comune di Corato, formulando per conto e su proposta del predetto Comune la seguente proposta di modifica:

- all'art. 9 comma primo, dell'avviso, si propone la sostituzione del comma "La valutazione dei titoli viene effettuata dopo la prova scritta" con "La valutazione dei titoli viene effettuata dopo la prova orale".

Preso atto delle osservazioni sopra riportate, il Presidente, nessun altro intervenendo, mette ai voti l'argomento al primo punto all'o.d.g.. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti, delibera di approvare – con la modifica proposta dal Comune di Corato – il testo dell'Avviso di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di n. 4 unità di Livello IV del CCNL dei Servizi Ambientali (Utilitalia) da impiegare presso gli uffici amministrativi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore tredici e quaranta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale; la trattazione del secondo punto proseguirà il giorno 25 settembre 2024 alle ore 16:00, senza ulteriore convocazione.

Il Segretario  
Ing. Salvatore Mastrorillo

Il Presidente  
Avv. Nicola Toscano