

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 duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore sedici, in presenza ed in collegamento telematico dalla sede della Società in STRADA ESTERNA MANGILLI A.C. – CORATO, a seguito di avviso di convocazione inviato a mezzo pec in data 9 dicembre 2025, 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) Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici per l'esercizio 2025, redatta ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, ai fini dell'esercizio del controllo analogo;
- 2) Relazione sugli obiettivi strategici per l'esercizio 2026, redatta ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, ai fini dell'esercizio del controllo analogo;
- 3) Proposta di modifica dell'art. 16 dello Statuto – Convocazione assemblea degli azionisti in sede straordinaria;
- 4) 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;
- 5) 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;

A seguito di unanime richiesta dei soci, 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, in presenza o con collegamento in videoconferenza i signori:

Avv. Nicola Roberto Toscano	Amministratore Unico
Dott. Paolo Cesareo	Presidente Collegio sindacale
Dott. Antonio Giammarelli	Sindaco effettivo – assente giustificato

Rag. Annamaria Cataldo	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 – collegato in videoconferenza; assistito dagli Assessori Dott. Gennaro Sciscioli e Dott.ssa Antonella Varesano – presenti;

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 – collegato in videoconferenza;

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, assistito dal 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 Dirigente comunale ing. Domenico Satalino, assistito dal Funzionario dell'Ufficio Controllo analogo Dott. Roberto Fiore - giusta delega acquisita agli atti;

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. Mastrorillo, coadiuvato con funzioni di verbalizzante dal 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 regolarmente convocata con avviso inviato agli azionisti a mezzo pec, 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.

Ai sensi dell'art. 15.4 dello Statuto, per i partecipanti alla riunione, dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, viene dato atto della sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) È consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 3) è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- 4) sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

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.

Su richiesta del Presidente ed unanime decisione dell'assemblea, viene anticipata la trattazione del punto n. 3 all'o.d.g.

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente relaziona all'assemblea sui contenuti e sulla finalità della modifica statutaria a proporsi, al fine di rendere più funzionale il processo decisionale, comunque nella garanzia del necessario espletamento del controllo analogo congiunto in favore di ciascun socio. La proposta di modifica dell'art. 16 – ultimo comma, secondo periodo – dello statuto, da sottoporre all'assemblea in sede straordinaria della società, previo atto di indirizzo da parte dell'odierna assemblea, prevede che ... “per le decisioni di cui all'art. 23 del presente Statuto demandate all'Assemblea, la stessa è costituita in prima convocazione con l'intervento di tutti i soci e

delibera all'unanimità, mentre per le convocazioni successive alla prima, l'Assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale”.

Terminata l'esposizione il Presidente chiede se ci sono interventi da parte degli azionisti. Non essendo previsti interventi, il Presidente mette ai voti l'argomento al punto n. 3 dell'ordine del giorno. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare apposito atto di indirizzo per la Proposta di modifica dell'art. 16 dello Statuto – Convocazione assemblea degli azionisti in sede straordinaria.

Si passa al **primo punto all'ordine del giorno**. Il presidente introduce sinteticamente l'argomento, relazionando all'assemblea e formulando espresso rinvio per quanto non trattato oralmente alla documentazione ritualmente inviata agli azionisti unitamente all'avviso di convocazione, e che viene allegata al presente verbale. Terminata l'esposizione, chiede che il collegio sindacale si esprima in ordine all'argomento. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, relazionando all'assemblea, soffermandosi sul livello di raggiungimento degli obiettivi, ringraziando l'organo amministrativo, nonché lo staff tecnico ed amministrativo per il lavoro svolto; evidenzia altresì il miglioramento del livello di compliance al quadro normativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, e del raggiungimento di una maggiore stabilità finanziaria. Il Presidente chiede se sono previsti interventi, e nessuno intervenendo, mette ai voti l'argomento al punto n. 1 dell'ordine del giorno. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare la Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici per l'esercizio 2025, redatta ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, ai fini dell'esercizio del controllo analogo.

Si passa al **secondo punto all'ordine del giorno**. Il presidente introduce sinteticamente l'argomento, formulando una relazione sintetica all'assemblea, e formulando espresso rinvio per quanto non trattato oralmente alla documentazione ritualmente inviata agli azionisti unitamente all'avviso di convocazione, e che viene allegata al presente verbale; precisa che gli obiettivi proposti andranno poi comparati da ciascun comune con le valutazioni di impatto economico finanziario, anche in relazione alla prossima prospettiva di revisione dei PEF. Terminata l'esposizione, chiede se ci sono interventi; interviene il Sindaco De Chirico per il Comune di Terlizzi, evidenziando l'esistenza di criticità nel comune rappresentato in relazione all'allineamento delle basi di dati dell'utenza della futura TARIP, di difficoltà di lettura dei tag dei mastelli e di problematiche sulla copertura delle utenze; il Presidente replica che le criticità evidenziate sono tipicamente fisiologiche in quanto il percorso di approvvigionamento, di aggiornamento ed allineamento delle basi di dati è in itinere, confermando la massima disponibilità e collaborazione da parte della società per la risoluzione di qualsivoglia criticità.

Interviene per il Comune di Corato l'Ass. Varesano, evidenziando l'opportunità – in vista dello “storico” traguardo rappresentato dall'entrata a regime del sistema TARIP/TICSER con decorrenza 1° gennaio 2028 – di prevedere con congrui lassi di anticipo tutte le necessarie campagne informative e di comunicazione a favore dell'utenza. Il Presidente ringrazia per l'intervento e lo condivide unitamente all'assemblea.

Il Presidente, non essendo previsti altri interventi, mette ai voti l'argomento al punto n. 2 dell'ordine del giorno. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare la Relazione sugli obiettivi strategici per l'esercizio 2026, redatta ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, con l'espressa riserva e verifica di compatibilità economico finanziaria da parte di ciascun comune, come già puntualizzato dal Presidente.

Si passa al **quarto punto all'ordine del giorno**. Il Presidente invita il dott. La Forgia a relazionare sull'argomento. Il Dott. La Forgia fornisce copia e sintesi della documentazione predisposta dall'Ufficio Contratti e appalti della società, in relazione alla procedura finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro per la disciplina del contratto per la fornitura, a noleggio "FULL SERVICE" SENZA CONDUCENTE DI AUTOMEZZI SPECIALI PER L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI", in unico lotto. L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento delle singole forniture dette anche "contratti attuativi" che la SANB Spa potrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra la SANB Spa e l'aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo delle singole forniture per un quantitativo minimo predefinito. Trattasi pertanto di operazione per la quale viene richiesta ai Comuni azionisti l'autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello Statuto sociale, per il compimento di operazioni necessarie alla gestione del servizio unitario.

Terminata la relazione, il presidente chiede se ci sono interventi e nessuno interviene; pertanto il presidente mette ai voti l'argomento al punto n. 4 dell'ordine del giorno. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità delibera di concedere su richiesta dei 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.

Si passa al **quinto punto all'ordine del giorno**. Relaziona il Presidente, rinviando per quanto non esposto alla documentazione inviata agli azionisti unitamente all'avviso di convocazione dell'odierna assemblea, ed allegato al presente verbale. Terminata l'esposizione, il presidente chiede se ci sono interventi e nessuno interviene; pertanto il presidente mette ai voti l'argomento al punto n. 5 dell'ordine del giorno. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità 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, allegato al presente verbale.

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

Il Segretario

Ing. Salvatore Mastrorillo

Il Presidente

Avv. Nicola Toscano