

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 diciotto del mese di maggio alle ore sedici e venti, a seguito di unanime riconvocazione effettuata nel corso della precedente assemblea tenutasi in data 3 maggio 2023, in Corato alla Via Sant'Elia n. 166, 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) Collegio sindacale: rinnovo/conferma incarichi (già punto n. 4 del precedente o.d.g.);
- 2) Organo di Revisione: rinnovo/conferma incarico (già punto n. 5 del precedente o.d.g.);

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
Dott. Danilo Savino	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. 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 Sindaco pro-tempore Prof. Corrado De Benedittis e dell'assessore Arch. V. Sinisi;

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 Dott. 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 dell'Assessore Avv. G. Santoruvo;

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;

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.

In relazione al primo punto all'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso organo. Il presidente propone all'assemblea di nominare i membri del Collegio Sindacale. Viene data lettura della proposta unitaria di composizione dell'Organo, formulata dai Comuni azionisti, all'esito della valutazione delle domande pervenute a seguito dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse all'acquisizione delle candidature.

Dopo breve 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 nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:

- ✓ Dott. Paolo Cesareo, nato a Ruvo di Puglia (Ba), il 16/06/1964, C.F. CSRPLA64H16H645L, domiciliato per la carica in Ruvo di Puglia alla Via Aldo Moro n. 51, Presidente;
- ✓ Dott. Antonio Giammarelli, nato a Bitonto (Ba), il 04/07/1950, C.F. GMMNTN50L04A893Q, domiciliato per la carica in Bari, Via Calefati n. 158, Sindaco effettivo;
- ✓ Rag. Annamaria Cataldo, nata a Terlizzi (Ba), il 17/04/1960, C.F. CTLNMR60D57L109W, domiciliata per la carica in Terlizzi (Ba), Via Torino n. 8, Sindaco effettivo;
- ✓ Dott. Cataldo Mininno, nato a Corato (Ba) il 25/06/1969, C.F. MNNCLD69H25C983Y, domiciliato per la carica in Corato, Corso Garibaldi n. 26, Sindaco supplente;
- ✓ Dott.ssa Angela D'Aniello, nata a Terlizzi (Ba) il 25/01/1977, C.F. DNLNGL77A65L109J, domiciliata per la carica in Bitonto, Via Carrara n. 35, Sindaco supplente;

i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025, e non eserciteranno anche la funzione di revisione legale dei conti.

I relativi compensi, ove dovuti ai sensi delle vigenti norme di legge, vengono determinati per il triennio nella seguente misura:

- Euro 9.000,00 (novemila 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;
- Euro 6.000,00 (seimila 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.

In relazione al secondo punto all'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito all'Organo di Revisione legale, il presidente ricorda che la Società deve procedere con il conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti a un Revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Dopo breve discussione, visto l'esito della valutazione delle domande pervenute a seguito dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse all'acquisizione delle candidature, 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 approvare la nomina quale Revisore legale della società del Dott. Alessandro Benevento, nato ad Acquaviva delle Fonti (Ba) il 17/02/1976, C.F. BNVLSN76B17A048U, domiciliato per la carica in Acquaviva delle Fonti (Ba), Via Borgo degli Ulivi n. 7, (iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e Finanze al n. 136861 giusta Decreto Ministeriale del 19/07/2005, pubblicato sulla G.U. n. 60 del 29/07/2005, per la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025;
- di determinare il compenso del nominato revisore per l'attività di revisione legale dei conti, ove dovuto ai sensi delle vigenti norme di legge, per il triennio di nomina in Euro 7.000,00 (settemila 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 diciassette e trenta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Ing. Salvatore Mastrorillo

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, li 25 maggio 2023

TOSCANO NICOLA