

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 duemilaventidue il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore sedici, in seconda convocazione, essendo la prima convocazione del giorno 24 ottobre 2022, 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) Relazione semestrale sull'andamento della società, redatta ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, ai fini dell'esercizio del controllo analogo;
- 2) Personale: verifica ed adeguamento dei fabbisogni, utilizzo graduatoria ad esito selezione operatori; progressioni interne su posti vacanti; determinazioni;
- 3) Contratto unitario di Servizio: approvazione schema ed atto di impulso dell'Organo amministrativo ai Comuni azionisti finalizzato alla sua approvazione;
- 4) Deliberazione dell'assemblea degli azionisti del 31 maggio 2022; Atto di impulso dell'Organo amministrativo ai Comuni azionisti in ordine al proseguimento dell'iter amministrativo per l'aumento di capitale della società a titolo gratuito;
- 5) Comunicazioni dell'Organo amministrativo ai comuni soci – anche ai sensi dell'art. 2086 c.c. come novellato dall'art. 375 CCII – in ordine all'osservanza/tempestività dei termini di pagamento dei corrispettivi in favore della società;
- 6) 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;
- 7) Avvio del servizio unitario di raccolta/trasporto R.S.U. e spazzamento nel Comune di Molfetta: comunicazioni dell'Amministratore Unico.
- 8) direttive condivise per il contenimento dei costi ex art. 19 d.lgs. n. 175/2016 – approvazione.

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 4,90

(quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 22,1% (ventidue virgola uno per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore Prof. Corrado Nicola De Benedittis, dell'assessore Arch. Vincenzo Sinisi, dell'Ass. Adriano Muggeo;

Comune di Ruvo di Puglia, titolare di n. 118 (centodiciotto) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) 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. 124 (centoventiquattro) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) 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 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 25,9% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Francesco Paolo Ricci, dell'Ass. Giuseppe Santoruvo 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 il Sig. 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 deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il Collegio sindacale, ed Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 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 18 ottobre 2022, 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..

il Presidente, su mozione degli intervenuti, in vista di impegni sopraggiunti per alcuni rappresentanti dei Comuni, comunica che in data odierna saranno trattati i soli punti relativi a

questioni urgenti ed indifferibili; saranno pertanto oggetto di trattazione i punti n. 1, 3, 5, 7, 8 all'o.d.g.; i restanti punti saranno oggetto di differimento, secondo le determinazioni della stessa assemblea.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che – a' sensi di statuto – il collegio sindacale, all'esito del recepimento da parte della società, ad integrazione della relazione semestrale, di alcune informazioni aggiuntive a corredo della relazione medesima già oggetto di richiesta da parte dello stesso collegio, ha redatto apposito verbale ed apposto pertanto il proprio "visto" alla relazione semestrale. Il Presidente chiama il Dott. La Forgia ad una illustrazione dei contenuti della relazione. Il Dr. La Forgia Relaziona sui dati e sui risultati riportati nella relazione evidenziando una crescita del valore e dei costi della produzione, dovuti fondamentalmente ad una maggiore incidenza dei costi di trasporto, dell'effetto dell'aumento di prezzi di beni, materie prime, materiali di consumo ed energetici. Anche il costo per godimento di beni di terzi segna un proporzionale incremento rispetto al dato consuntivo 2021, per via del maggior ricorso ai noleggi di mezzi.

Il costo del personale, su base semestrale, risulta attestato su livelli proporzionalmente coerenti con il dato 2021, al riguardo, il minor costo relativo agli esodi, è compensato dal ricorso al lavoro somministrato. *L'Ebitda* semestrale risulta coerente con l'analogo risultato relativo al 2021, ma la previsione di utile per il 2022 è evidentemente inferiore, principalmente per via delle quote di ammortamento a determinarsi sugli acquisti di beni da investimento in fase di realizzazione entro la fine dell'esercizio corrente. Per il resto, i criteri di redazione e valutazione delle voci sono mutuati dalle norme previste in materia di bilancio di esercizio. Sono state recepite le osservazioni del Collegio sindacale in ordine al contenuto della relazione, mediante integrazione dei contenuti della stessa con esposizione dei fatti di rilievo avvenuti dopo il primo semestre 2022 e l'integrazione dei dati relativi alla posizione finanziaria netta.

Interviene il Presidente evidenziando che – anche ai fini di una trattazione unitaria del presente punto e del quinto punto all'o.d.g. - ad una situazione economica equilibrata non si associa una altrettanto solida situazione finanziaria, principalmente per via dei sistematici ritardi di pagamento da parte dei comuni delle rispettive fatture da Sanb emesse nei confronti degli stessi; la situazione ingeneratasi induce da circa due mesi in via sistematica la società a far ricorso all'anticipo su fatture, ma tale operazione attualmente non può considerarsi risolutiva delle criticità riscontrate, per via della ritenuta e condivisa inadeguatezza del fido attualmente accordato dalla banca rispetto al giro d'affari ed al fabbisogno finanziario corrente; tale situazione è stata già portata – non senza doglianze da parte Sanb – all'attenzione dei competenti organi di valutazione della Banca, e – da informazioni ricevute – dovrebbe essere in via di definizione in senso positivo per la società. Ad ogni buon fine, il presidente, nella qualità di organo amministrativo, stante la necessità del rispetto delle norme e delle procedure di *early warning* previste dal Codice della Crisi di impresa (D. Lgs. N. 14/2019 e ss.mm.ii.), invita i comuni azionisti, nelle qualità di committenti, al puntuale rispetto delle norme in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti di fornitura nei confronti della società.

Terminata l'esposizione, il Presidente chiede ai presenti se ci siano richieste di chiarimento e/o interventi e nessuno interviene. 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 approvare la relazione semestrale sull'andamento della società ai sensi dell'art. 23 dello statuto. L'assemblea inoltre, all'unanimità, prende atto delle comunicazioni dell'organo amministrativo previste dal punto quinto all'o.d.g..

Con riferimento alla trattazione del punto n. 8. all'o.d.g. Il Presidente sottopone all'esame dell'assemblea i criteri assunti per il contenimento delle spese della società, in particolare di quelle per il personale, in ossequio all'art. 19 del TUSP, come anche da documentazione trasmessa in cartella allegata all'avviso di convocazione. Terminata la relazione, dopo breve discussione, il presidente chiede se ci sono interventi e nessuno interviene. Pertanto il presidente mette ai voti

l'argomento al punto 8 all'o.d.g.. Dopo prova e controprova, l'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare le direttive condivise per il contenimento dei costi ex art. 19 D. Lgs. N. 175/2016, come formulate nella relazione allegata all'avviso di convocazione.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle vigenti norme, il presente verbale sarà pubblicato nelle apposite sezioni dei siti web della società, nonché trasmesso alle amministrazioni socie ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti web.

Con riferimento al punto n. 3 all'o.d.g. Il Presidente torna nuovamente a sollecitare i comuni azionisti all'ultimazione delle rispettive istruttorie sulle bozze del nuovo contratto unitario di servizio e dei disciplinari, stante l'esigenza ormai impellente di sottoporre ai consigli comunali il testo del contratto e dei disciplinari. Propone una necessaria e certa calendarizzazione degli iter amministrativi previsti. Chiede ai presenti se vi sono richieste di intervento.

Interviene il Dott. Bonasia, nella qualità di Segretario Generale del Comune di Bitonto, evidenziando che la previsione di una durata contrattuale inferiore – quale potrebbe essere quella biennale - rispetto alla durata dell'affidamento in house (15 anni), consentirebbe una più agevole valutazione dei testi formulati da parte dei rispettivi consigli comunali. Gli azionisti ritengono di condividere tale proposta, anche in considerazione del previsto avvio delle attività finalizzate all'integrazione operativa nel servizio unitario del Comune di Molfetta, di cui al successivo punto n. 7 all'o.d.g..

Interviene L'ass. Sinisi, riferendo che il Comune di Corato ha comunicato all'AGER che ritiene opportuna la nomina del DEC; tale richiesta è coerente con l'art. 22 della bozza di Cds.

Il presidente invita alla condivisione dei testi di contratto e disciplinari, confermando la più ampia disponibilità della società alla prosecuzione di incontri tecnici ad hoc, da tenersi nei prossimi giorni; All'esito di tali incontri, sarà eventualmente possibile ed auspicabile un incontro unitario, finalizzato a rendere uniformi i contenuti dei disciplinari ed accogliere le istanze comuni.

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità,

delibera

- di prendere atto dei testi di contratto unitario di servizio e disciplinari;
- condividere le osservazioni formulate nel corso della presente assemblea, anche con riferimento alla previsione di una durata contrattuale inferiore (2 anni) alla durata dell'affidamento del servizio;
- di recepire l'impulso alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi finalizzati a sottoporre per l'approvazione i documenti richiamati nei rispettivi consigli comunali entro quarantacinque giorni dalla data odierna.

Con riferimento al punto n. 4 all'o.d.g. Il presidente richiama il dispositivo della delibera assembleare del 31 maggio 2022, nella parte in cui si è destinata la quota pari ad euro 491.232 dell'utile di esercizio 2021 a riserva per futuro aumento di capitale. Al riguardo, rilevata la necessità di opportuni approfondimenti in ordine alla quantificazione dell'importo dell'aumento di capitale a titolo gratuito, propone all'assemblea il rinvio della trattazione del punto, previa elaborazione di apposita relazione illustrativa. L'assemblea, dopo breve discussione, approva la proposta di rinvio del punto n. 4 all'o.d.g..

Si passa alla trattazione del punto n. 7 all'o.d.g. Introduce il Presidente, auspicando con favore l'avvio delle procedure di valutazione di ogni approfondimento ed ogni percorso amministrativo utile a consentire e/o agevolare l'ingresso operativo nel Servizio di gestione unitaria da parte del Comune di Molfetta, evidenzia che tale obiettivo sancirebbe l'avvio effettivo a regime del servizio unitario nell'intero territorio dell'Aro Ba/1.

Interviene il dott. Minervini, comunicando che è stata formalmente recepita la volontà del Comune di Molfetta di aderire operativamente al Servizio di gestione unitaria svolto dalla società; è stata pertanto avviata l'istruttoria preliminare per la verifica di tutte le condizioni, con le relative tempistiche, al fine di procedere alla conclusione della procedura di aggregazione del Comune di Molfetta nel Servizio unitario di gestione rifiuti. Evidenzia altresì che – attesa la numerosità e

complessità degli aspetti e dei rapporti giuridici pendenti, tanto l'avvio quanto la conclusione della procedura aggregativa dovrebbe essere opportunamente ispirata a principi di ragionevolezza (con idonea previsione di patti parasociali) e gradualità, a totale salvaguardia di entrambe le posizioni di Sanb e dell'attuale gestore in house nel Comune di Molfetta (ASM srl).
L'assemblea prende atto di quanto comunicato.

Alle ore diciassette e quindici, su richiesta dei presenti, il presidente propone il rinvio ad altra data della trattazione dei punti n. 2, 4, 6 all'o.d.g.. L'assemblea, all'unanimità delibera di autoconvocarsi per il giorno 3 novembre 2022, alle ore 15:30 presso la sede legale della società.

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

Il Segretario
Ing. Salvatore Mastroiillo

Il Presidente
Avv. Nicola Toscano