

Verbale di assemblea ordinaria

Reg. Imp. 07698630725

REA 575480

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 dell'assemblea ordinaria degli azionisti

L'anno duemilaventisei, il giorno undici del mese di maggio, alle ore quindici e trentacinque, presso la sede sociale in Strada Esterna Mangilli A.C. - 70033 Corato (BA), nonché mediante collegamento telematico attivato dalla medesima sede, giusta unanime riconvocazione disposta dagli Azionisti nel corso dell'assemblea del 30 aprile 2026, si è riunita, in sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti della società SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale e relazione del revisore legale dei conti;
2. Organo amministrativo: rinnovo/conferma incarico;
3. Collegio sindacale: rinnovo/conferma incarichi;
4. Organo di revisione: rinnovo/conferma incarico;

Il Presidente dà atto che, su unanime richiesta dei Soci e in conformità alle modalità indicate nell'avviso di convocazione, la riunione si svolge anche mediante collegamento audio/video tramite piattaforma "Zoom", il cui invito è stato trasmesso a tutti i partecipanti.

All'ora indicata risultano intervenuti, in presenza o mediante collegamento in videoconferenza:

Avv. Nicola Roberto Toscano

Amministratore Unico

Dott. Paolo Cesareo

Presidente del Collegio sindacale

Rag. Annamaria Cataldo

Sindaco effettivo

Dott. Antonio Giammarelli

Sindaco effettivo

È presente il Direttore Generale, Ing. Salvatore Mastrotrillo.

Sono altresì presenti i Signori Azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, complessive n. 9.000 (novemila) azioni sulle n. 9.000 (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/00) 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;

Comune di Ruvo di Puglia, titolare di n. 1.062 (millesessantadue) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna, pari all'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/00) ciascuna, pari al 12,4% (dodici virgola quattro per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro tempore Ing. Michelangelo De Chirico, collegato in videoconferenza;

Comune di Bitonto, titolare di n. 2.331 (duemilatrecentotrentuno) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna, pari al 25,9% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Francesco Paolo Ricci, assistito dall'Assessore Dott. Giuseppe Santoruvo;

Comune di Molfetta, titolare di n. 2.502 (duemilacinquecentodue) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna, pari al 27,8% (ventisette virgola otto per cento) del capitale sociale, in persona del Funzionario dell'Ufficio Controllo analogo Dott. Roberto Fiore - giusta delega acquisita agli atti.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza l'Avv. Nicola Toscano, Amministratore Unico della Società.

I presenti chiamano a fungere da Segretario il Direttore Generale, Ing. Salvatore Mastrorillo, e da verbalizzante il Dott. Andrea La Forgia, responsabile della contabilità, rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente riconvocata all'esito dell'assemblea del 30 aprile 2026 e che la medesima deve ritenersi validamente costituita, essendo presenti l'Amministratore Unico, il Collegio sindacale nelle persone sopra indicate e Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 9.000 (novemila) azioni sulle n. 9.000 (novemila) costituenti l'intero capitale sociale, nonché essendo stata rispettata la disciplina di convocazione prevista dall'art. 13 dello Statuto.

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

- 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 delle votazioni;
- è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui è presente il soggetto verbalizzante.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se alcuno intenda dichiararsi non adeguatamente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno; nessuno interviene.

Acquisito il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti di comunicare l'eventuale esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto; nessuno interviene.

Trattazione del punto n. 1 all'ordine del giorno

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico dà atto dell'avvenuto deposito e della trasmissione agli Azionisti, nei termini di legge, del fascicolo di bilancio e dei relativi allegati, cui nella presente sede formula integrale rinvio, anche all'esito delle interlocuzioni fattivamente intercorse tra la società ed il competente Servizio del Comune di Bitonto. Introduce quindi l'argomento e svolge una breve relazione preliminare; quindi invita il Presidente del Collegio sindacale a prendere la parola. Il Dott. Cesareo, Presidente del Collegio sindacale, illustra sinteticamente il giudizio espresso nella relazione del Collegio allegata al presente verbale, alla quale rinvia per ogni ulteriore profilo. Il Presidente ringrazia il Collegio sindacale e invita gli Azionisti a intervenire.

Non essendovi interventi, il Presidente pone in votazione l'argomento al punto n. 1 all'ordine del giorno.

L'Assemblea, dopo prova e controprova, all'unanimità,

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025 (Allegato A) e della Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025, così come predisposti dall'Amministratore Unico, con evidenza di un risultato positivo di Euro 102.345,00 (Allegato B);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

| | | |
|--|-------------|----------------|
| Risultato d'esercizio al 31/12/2025 | Euro | 102.345 |
| 5% a riserva legale | Euro | 5.118 |
| A riserva ex art. 28.1 dello Statuto | Euro | 97.227 |

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge conseguenti.

Trattazione del punto n. 2 all'ordine del giorno

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente comunica di allontanarsi temporaneamente dalla seduta e, ai sensi dello Statuto, l'Assemblea chiama a presiederla il Presidente del Collegio sindacale, Dott. Paolo Cesareo. Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025, viene a scadenza il mandato dell'attuale Organo Amministrativo e si rende pertanto necessario procedere al relativo rinnovo. L'Assemblea esprime ringraziamento all'Amministratore Unico per l'attività svolta. Il Presidente invita quindi i Soci a intervenire. Interviene il Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco, il quale, richiamate le dichiarazioni già rese in occasione dell'assemblea degli azionisti del 19 marzo 2026, conferma piena fiducia nell'attuale

Amministratore Unico, Avv. Nicola Roberto Toscano, rilevando che la professionalità dimostrata dal medesimo consente alla Società di avvalersi di un management di qualità e che lo stesso ha ampiamente dimostrato capacità di perseguire e conseguire gli obiettivi strategici ed operative programmati. Dichiarò, pertanto, che il Comune di Ruvo di Puglia esprimerà voto favorevole alla conferma dell'incarico.

Interviene il Sindaco del Comune di Terlizzi, Ing. Michelangelo De Chirico, il quale, richiamate le dichiarazioni già rese in occasione dell'assemblea degli azionisti del 19 marzo 2026, conferma piena fiducia nell'attuale Amministratore Unico, Avv. Nicola Roberto Toscano, dichiarando che il Comune di Terlizzi esprimerà voto favorevole alla conferma dell'incarico.

Interviene il Sindaco del Comune di Corato, Prof. Corrado De Benedittis, il quale, richiamate le dichiarazioni già rese in occasione dell'assemblea degli azionisti del 19 marzo 2026, conferma piena fiducia, stima e gratitudine nei confronti dell'attuale Amministratore Unico, Avv. Nicola Roberto Toscano, dichiarando che il Comune di Corato esprimerà voto favorevole alla conferma dell'incarico.

Interviene, per il Comune di Molfetta, il Dott. Roberto Fiore, il quale, richiamate le dichiarazioni già rese in occasione dell'assemblea degli azionisti del 19 marzo 2026, conferma piena fiducia nell'attuale Amministratore Unico, Avv. Nicola Roberto Toscano, rilevando che la professionalità dimostrata consente alla Società di avvalersi di un management adeguato alle aspettative e alle esigenze del Socio. Dichiarò, pertanto, che il Comune di Molfetta esprimerà voto favorevole alla conferma dell'incarico.

Interviene il Sindaco del Comune di Bitonto, Avv. Francesco Paolo Ricci, il quale, richiamate le dichiarazioni già rese in occasione dell'assemblea degli azionisti del 19 marzo 2026, conferma piena fiducia nell'attuale Amministratore Unico, Avv. Nicola Roberto Toscano, evidenziando altresì che l'intero staff tecnico-amministrativo gode di rinnovata e piena fiducia, con ciò consolidandosi le condizioni per una chiara programmazione delle attività aziendali. Dichiarò, pertanto, che il Comune di Bitonto esprimerà voto favorevole alla conferma dell'incarico.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione il secondo punto all'ordine del giorno e l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- di nominare quale Amministratore Unico, rinnovandone e riconfermandone l'incarico, l'Avv. **TOSCANO NICOLA**, nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] alla [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2028;

- di attribuire all'Amministratore Unico, in continuità con il trattamento in essere, per ciascun esercizio e al lordo delle ritenute fiscali, un compenso annuo fisso pari a Euro 75.000,00, oltre oneri previdenziali e rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, confermando la misura tuttora vigente;

L'Avv. Toscano rientra in Assemblea e, e ringrazia i Soci per la rinnovata fiducia accordata; inoltre il predetto Avv. Toscano Nicola, dichiara di accettare l'incarico di amministratore unico della società Sanb conferito dall'assemblea degli azionisti in data odierna, dichiara:

- di essere in possesso di tutti i presupposti di legge ai fini dell'iscrizione della nomina nel registro delle imprese
- la mancanza di cause di ineleggibilità al suddetto incarico.

L'Avv. Toscano riassume la presidenza dell'Assemblea.

Trattazione del punto n. 3 all'ordine del giorno

Con riferimento al punto n. 3, essendo venuto a scadenza il mandato dei componenti del Collegio sindacale, il Presidente informa l'Assemblea della necessità di procedere al rinnovo dell'Organo. Il Presidente ringrazia l'intero Collegio sindacale per l'opera svolta e per la particolare diligenza prestata nell'espletamento dell'incarico. I componenti del Collegio sindacale si allontanano temporaneamente dall'Assemblea. Il Presidente dà atto 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.

All'esito di breve discussione, il Presidente pone in votazione l'argomento al terzo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

di nominare quali componenti del Collegio sindacale i Signori:

- ✓ Dott. Paolo Cesareo, nato a [REDACTED] (Ba), il [REDACTED], C.F. [REDACTED], domiciliato per la carica in [REDACTED] alla [REDACTED], Presidente;

- ✓ Dott. Antonio Giammarelli, nato a [REDACTED] (Ba), il [REDACTED], C.F. [REDACTED], domiciliato per la carica in [REDACTED], Sindaco effettivo;
- ✓ Dott.ssa Emma Lauciello, nata a [REDACTED] (Ba), il [REDACTED], C.F. [REDACTED], domiciliata per la carica in [REDACTED] (Ba), Via [REDACTED], Sindaco effettivo;
- ✓ Dott.ssa Costa Maria, nata a [REDACTED] (Ba) il [REDACTED], C.F. [REDACTED], domiciliata per la carica in [REDACTED], Via [REDACTED], Sindaco supplente;
- ✓ Dott. Luglio Giuseppe, nato a [REDACTED] (Ba) il [REDACTED], C.F. [REDACTED], domiciliato per la carica in [REDACTED] (Ba), Via [REDACTED], Sindaco supplente;

i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2028 e non eserciteranno la funzione di revisione legale dei conti.

I relativi compensi, ove dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono determinati, in continuità con il trattamento in essere, per il triennio nella seguente misura:

- Euro 15.000,00 (quindicimila/00) 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 12.000,00 (dodicimila/00) per ciascun esercizio, oltre I.V.A. e C.A.P., al lordo delle ritenute di legge, per la carica di Sindaco effettivo.

Trattazione del punto n. 4 all'ordine del giorno

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, essendo venuto a scadenza il mandato conferito all'Organo di revisione legale, il Presidente ricorda che la Società deve procedere al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a un Revisore legale iscritto nell'apposito registro.

All'esito di 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, su proposta motivata del Collegio sindacale, pone in votazione l'argomento al quarto 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 a [REDACTED] (BA) il [REDACTED], C.F. [REDACTED],

domiciliato per la carica in [REDACTED] (BA), Via [REDACTED], iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 136861 giusto 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'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2028;

- di determinare il compenso del Revisore legale per l'attività di revisione legale dei conti, ove dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per il triennio di nomina, in Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ciascun esercizio, oltre I.V.A. e C.A.P., al lordo delle ritenute di legge.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore sedici e dieci, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Ing. Salvatore Mastrorillo

Il Presidente
Avv. Nicola Toscano