"S.A.N.B. S.P.A." IN LIQUIDAZIONE

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)
C.F. 07698630725
Numero REA: BA-575480

VERBALE DI ASSEMBLEA N. 1/2020

Il giorno **trentuno gennaio duemilaventi**, alle ore 16:33 in Modugno (BA) alla via delle Magnolie, n. 6 presso la sede dell'AGER Puglia, si è tenuta l'assemblea dei soci della società S.A.N.B. S.P.A – in liquidazione in unica convocazione per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno indicati nella convocazione del 17/01/2020, che si allega al presente verbale (all.to 1) e ne forma parte integrante.

Nel luogo e all'ora indicata, sono presenti:

- Avv. Toscano Nicola, Roberto, legale rappresentante S.A.N.B. s.p.a.;
- COMUNE DI CORATO, titolare di n. 221 (duecentoventuno) azioni, pari al 22,1% (ventidue virgola uno per cento) del capitale sociale, in persona del Commissario straordinario, dott. ssa Schettini, e del Segretario Generale dott. Luigi d'Introno;
- COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, titolare di n. 118 (centodiciotto) azioni, pari al 11,8% (undici virgola otto per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco;
- COMUNE DI TERLIZZI, titolare di n. 124 (centoventiquattro) azioni, pari al 12,4% (dodici virgola quattro per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco dott. Nicola Gemmato;
- COMUNE DI BITONTO, titolare di n. 259 (duecentocinquantanove) azioni, pari al 25,9% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale, in persona del vice Sindaco Rosa Calò, per dichiarata delega del Sindaco dott. Michele Abbaticchio, unitamente all'Assessore alle Politiche Ambientali dott. Domenico Incantalupo;
- dott. Giulio Rutigliano, RPCT della S.A.N.B. s.p.a.;
- dott. Angelo Fiumefreddo, Presidente del Collegio sindacale della S.A.N.B. s.p.a.;
- dott.ssa Cataldo Annamaria, componente del Collegio sindacale della S.A.N.B. s.p.a;
- dott. Danilo Savino, componente del Collegio sindacale della S.A.N.B. s.p.a.;
- dott. Vendola Onofrio, Revisore della S.A.N.B. s.p.a.;
- dott. Ziccolella Benedetto, consulente commercialista della S.A.N.B. s.p.a.;
- Avv. Gianfranco Grandaliano, Commissario dell'ARO 1/BA;
- ing. Salvatore Mastrorillo, direttore generale dell'A.S.I.P.U. s.r.l.

E' assente il Comune di Molfetta stante l'impossibilità del Sindaco, dott. Tommaso Minervini, di prendere parte all'assemblea odierna per impegni istituzionali non differibili, come comunicato con nota del 28/01/2020 ricevuta a mezzo pec in pari data.

Assume la Presidenza il legale rappresentante pro tempore, l'Avv. Nicola, Roberto Toscano. Su proposta del Presidente, i soci chiamano a fungere da Segretario il dott. Giulio Rutigliano.

Costituito così l'Ufficio di Presidenza, il Presidente fa constatare che la convocazione dei soci è stata effettuata a norma di Statuto e che l'Assemblea è validamente costituita.

Si passa così alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Relazione del legale rappresentante sullo stato di attuazione del programma di *start up* S.A.N.B.

Nelle more del decorso dei termini di cui all'art. 2487-ter cod. civ. - necessario acché la delibera di ricapitalizzazione e revoca dello stato di liquidazione adottata dall'Assemblea dei soci del 18/12/2019 acquisti efficacia – il legale rappresentante della

società ha promosso, già dalla fine del mese di dicembre 2019, una serie di incontri tecnici – che hanno visto anche la partecipazione dell'ing. Salvatore Mastrorillo, direttore generale del gestore uscente A.S.I.P.U.. s.r.l. – per definire, le attività e gli adempimenti preparatori alla messa in attività della S.A.N.B. s.p.a. Gli incontri stanno avendo cadenza settimanale.

L'Avv. Toscano passa così ad illustrare le fasi essenziali del programma di *start up* della società puntualmente indicate nel prospetto riepilogativo che viene consegnato a tutti gli intervenuti all'odierna assemblea e che viene allegato al presente verbale (all.to 2). Riferisce di aver già predisposto gli atti necessari a dotare la società della figura del direttore generale (art. 21.3 dello Statuto). A tal proposito, evidenzia come al fine di contenere le uscite, si è reputato opportuno differire l'assunzione stabile del direttore generale a quando la società sarà operativa con piena capacità di realizzare entrate; pertanto, quanto meno nella fase iniziale di *start up*, l'Avv. Toscano suggerisce di fare ricorso all'istituto del distacco per potersi avvalere delle competenze dell'attuale direttore generale dell'A.S.I.P.U., ing. Salvatore Mastrorillo, già precedentemente individuato dall'Assemblea dei soci S.A.N.B. (cfr. verbale del 05/10/2015) come soggetto deputato a rivestire tale ruolo.

E' stato altresì predisposto l'avviso pubblico per manifestazione di interesse con invito a proporre per la selezione di un operatore economico (professionista/società/impresa) cui affidare la realizzazione e la gestione del nuovo sito web istituzionale della società S.A.N.B. s.p.a. per ottemperare agli obblighi previsti in materia di trasparenza.

L'Avv. Toscano informa inoltre i soci che fino al completo avvio dell'attività di S.A.N.B. s.p.a., l'A.S.I.P.U.. s.r.l. ha manifestato la disponibilità a fornire – a titolo gratuito e nell'ambito della più generale collaborazione logistica e amministrativa per agevolare il passaggio al servizio unitario previsto dalla L.r. n. 24/2012 e ss.mm.ii. – supporto fiscale, contabile e di consulenza del lavoro a S.A.N.B. s.p.a. mettendo all'occorrenza la propria struttura tecnica ed organizzativa a disposizione del legale rappresentante nonché del direttore generale e del consulente fiscale incaricato da S.A.N.B. s.p.a. ed è pertanto in corso di formalizzazione il testo della relativa convenzione.

Nell'ottica di contenimento dei costi in questa fase iniziale di *start up* è stato altresì predisposto il testo di una convenzione tra S.A.N.B. s.p.a. e l'AGER per l'individuazione di un professionista in possesso delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del R.G.P.D. per lo svolgimento delle funzioni di R.P.D. presso la società *in house* e senza costi per quest'ultima.

L'Avv. Toscano informa i presenti di aver inoltrato ai Comuni dell'ARO 1/BA apposita richiesta di informazioni per effettuare la ricognizione dei fabbisogni di mezzi e personale funzionale alle operazioni di passaggio previste dell'art. 14 L. r. n. 4/2012 nonché di aver inviato alle OO.SS. convocazione per avviare le consultazioni in merito al passaggio del personale dall'attuale gestore al gestore unitario.

Infine, informa gli intervenuti che sono in corso le attività preparatorie della gara per l'acquisto dei mezzi a mezzo finanziamento regionale. Per quanto riferitogli, la gara sarà gestita dal Comune capofila dell'ARO A/BA (Comune di Terlizzi) anche avvalendosi del supporto dell'AGER Puglia che si è manifestata disponibile in tal senso.

Alle ore 17:10 si allontanano il Revisore della S.A.N.B. dott. Onofrio Vendola, e la dott.ssa Annamaria Cataldo, componente del Collegio sindacale.

Preso atto di quanto riferito dal legale rappresentante della società, si apre il confronto tra i presenti sugli aspetti di carattere operativo caratterizzanti la fase di *start up*. In particolare, con riferimento alla "*definizione di un piano finanziario*" per la S.A.N.B. (punto 7bis del prospetto all.to sub doc. n. 2) – e dunque al reperimento delle fonti di finanziamento della società per i primi mesi di attività – i soci convengono di approfondire la possibilità di far ricorso allo strumento dell'anticipazione del pagamento dei corrispettivi del servizio nella misura del 20% annuo del valore dell'affidamento ai sensi e per gli effetti delle modifiche apportate all'art. 35, comma 18, d. lgs. n. 50/2016 dall'art. 1, comma 1 lett. e) del d. l. 18 aprile 2019, n. 32. Tanto al fine di garantire, nella fase di avvio, il pagamento di stipendi e fornitori. Viene inoltre presa in considerazione la possibilità di far ricorso anche al supporto di adeguate linee di credito.

Essendo inoltre emersi nel corso della discussione alcuni dubbi interpretativi sul soggetto (ARO 1/BA / singoli Comuni affidanti) tenuto all'iscrizione nell'elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, i soci convengono sulla necessità di un confronto tecnico, da tenersi nella giornata di martedì 04 febbraio, tra i Segretari comunali atto a dipanare i predetti dubbi nonché a stabilire le modalità per pervenire ad una rapida integrazione della relazione ex art. 34, comma 20, d.l. n. 179/2012.
In conclusione di questo punto, il legale rappresentante chiede all'Assemblea se vi siano indicazioni e proposte rispetto a quanto relazionato sull'attuazione in progress della fase di start up anche rispetto agli obiettivi perseguiti. I soci manifestano all'unanimità dei presenti la condivisione rispetto alle modalità di attuazione di questa fase, come esposte dal legale rappresentante. Condividono in particolare che modalità e scelte devono essere tutte funzionalizzate all'obiettivo assolutamente prioritario di questa fase costituito dall'avvio del servizio unitario.

2) Conferma della nomina a direttore generale dell'ing. Salvatore Mastrorillo.

Al fine di procedere all'affidamento delle funzioni di direttore generale (art. 21.3 Statuto), per l'attuazione di quanto funzionale all'avvio dell'attività e per tutti gli adempimenti di legge legati alla esistenza della società, l'Avv. Toscano propone ai soci di confermare e ratificare, anche per l'attualità, la decisione – già espressa in data 05/010/2015 – di attribuire tale carica, per tutti gli adempimenti legati alla fase di *start up*, all'ing. Salvatore Mastrorillo, direttore generale dell'A.S.I.P.U. s.r.l. fino a eventuali diverse determinazioni che verranno assunte con l'avvio del servizio unitario.

I soci presenti, nel confermare le determinazioni espresse nel corso dell'assemblea del 05/10/2015, deliberano di autorizzare il legale rappresentante della S.A.N.B. s.p.a. alla nomina del direttore generale nella persona dell'ing. Salvatore Mastrorillo e all'attribuzione delle relative deleghe.

3) Indicazioni preventive e vincolanti per la definizione della pianta organica

Essendo ancora in attesa di ricevere da alcuni Comuni i dati richiesti sul fabbisogno del personale risultante dai contratti di affidamento attualmente in essere con gli attuali gestori, l'Avv. Toscano comunica che invierà a stretto giro ai Comuni soci la pianta organica elaborata sulla scorta dei dati comunicatigli unitamente ad una ipotesi di funzionigramma, con espresso invito a far pervenire proprie osservazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, lett. f) dello Statuto.

Tanto si rende opportuno anche al fine di consentire al Comune di Molfetta, non intervenuto in data odierna, di poter da subito esprimersi su tale importante passaggio propedutico.

4) Varie ed eventuali.

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1, comma 8, della l. 190/2012, il RPCT della S.A.N.B., dott. Giulio Rutigliano, illustra ai presenti il contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2022 della S.A.N.B. e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2022. integrandolo con richiami alla ricapitalizzazione e alla conseguente uscita dallo stato di liquidazione.

Alle ore 18:45 non essendoci altri argomenti da trattare, l'Assemblea viene sciolta con la chiusura dell'odierno incontro.

ALLEGATI:

1) convocazione del 17/01/2020 e comunicazione di variazione sede incontro;
2) prospetto riepilogativo fasi essenziali start up.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO