



Verbale n. 2/17 Assemblea ordinaria dei soci

L'anno duemiladiciasette, il giorno 13 del mese di luglio, in Bari presso la sede sociale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. in via Cognetti n. 36, alle ore 15,30, è presente l'Ing. Nicola De Sanctis il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., (d'ora innanzi anche AQP) ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, assume la Presidenza dell'odierna assemblea ordinaria degli azionisti dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., convocata in questo luogo per le ore 11,00 in seconda convocazione, con le modalità sostitutive della pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale, indicate nell'art. 12.4 dello statuto sociale, per trattare il seguente ordine del giorno:

1.

OMISSIS

2.

3.

4.

5. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi dell'art.29 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso annuale.*



OMISSIS

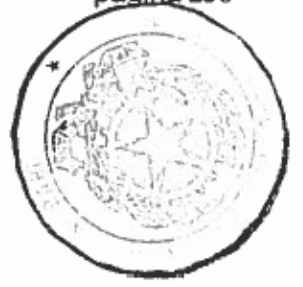


OMISSIS

il
si
i
i
a
r
,
i
f
,
,
,



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

Si passa quindi al **quinto ed ultimo punto** all'ordine del giorno "*Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi dell'art.29 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso annuale*". L'ing. De Sanctis rammenta che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 è scaduto il mandato degli attuali componenti del Collegio sindacale. Rammenta altresì che l'art. 29 del vigente statuto sociale prevede che il Collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, e che il relativo compenso sia determinato dal socio all'atto di nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Lascia quindi la parola al rappresentante dell'azionista dr. Venneri il quale, preliminarmente, ringrazia il Presidente del Collegio e i sindaci per il lavoro svolto. Fa presente che la Giunta Regionale, con la richiamata Delibera n. 1133 dell'11 luglio 2017, ha designato per la composizione del Collegio sindacale i signori:

- dottor Elbano De Nuccio n. _____ e residente in _____ alla _____, codice fiscale _____, residente – iscritto al n. 73058 nel Registro dei Revisori Contabili con decreto Ministeriale del 26/05/1999, pubblicato sulla G.U. n 45 del 08/06/1999;
- dottoressa Elisabetta Grande, _____ - Sindaco effettivo – iscritto al n. 155334 nel Registro dei Revisori Contabili con decreto Ministeriale del 7/7/2009 pubblicato sulla G.U. n 59 del 4/8/2009;
- Dottor Angelo Mongiò, _____ Sindaco effettivo – iscritto al n. 39125 nel Registro dei Revisori Contabili con decreto Ministeriale del 12/04/ 1995 pubblicato sulla G.U. n_31BIS del 21/04/1995;



- Dottor Ezio Filippo Castoldi, e residente in
Sindaco
supplente – iscritto al n. 12235 nel Registro dei Revisori Contabili con decreto
Ministeriale del 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31Bis del 21/04/1995;
- Dottoressa Anna Pizzolorusso, e ivi residente alla via
Sindaco supplente – iscritta al n.
46514 nel Registro dei Revisori Contabili con decreto Ministeriale del 12/04/1995
pubblicato sulla G.U. n31BIS del 21/04/1995;

i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2019.

Con riferimento ai compensi dei componenti del Collegio sindacale il rappresentante del Socio specifica che gli stessi sono quantificati come segue:

- Presidente del Collegio sindacale: compenso onnicomprensivo lordo annuo di Euro 75.000,00 (settantacinquemilavirgolazerozero);
- Componenti effettivi del Collegio sindacale: compenso onnicomprensivo lordo annuo di Euro 50.000,00 (cinquantamilavirgolazerozero).

Detti importi, che resteranno fissi ed immutabili per l'intero periodo, sono comprensivi di ogni onere e spesa (sicché è da intendersi esclusa ogni forma di rimborso spese). Ai compensi così come determinati si aggiungono, laddove applicabili, I.V.A. e CAP a norma di legge.

L'Assemblea delibera di approvare la nomina, la durata e la quantificazione dei compensi del Collegio sindacale così come espresso dal rappresentante del Socio Regione Puglia.

Dopodiché, null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 16,15.

Il Presidente dell'Assemblea

Ing. Nicola De Sanctis

Il Segretario
Dott. V. Pina