



### **Assemblea Ordinaria del 27 dicembre 2013**

L'anno duemilatredici, il giorno 27 del mese di dicembre, in Bari, presso la sede sociale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. alla via Cognetti n. 36, alle ore 11,25, è presente l'Ing. Gioacchino Maselli il quale dà atto che, oltre ad esso Amministratore Unico, è presente l'intero capitale sociale di euro 41.385.573,60, rappresentato dall'unico socio Regione Puglia, detentrica di n 8.020.460 azioni da euro 5,16 ciascuna, pari al 100,00% del capitale sociale, in persona del Vice Presidente della Giunta Regionale Prof.ssa Angela Barbanente.

E' inoltre presente l'intero Collegio Sindacale in persona del Presidente Dott. Giovanni Rapanà e dei Sindaci effettivi Dott. Luigi Cataldo e Dott. Angelo Colangelo.

Sono anche presenti il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Avv. Davide Pellegrino ed il Direttore Risorse Umane ed Organizzazione di AQP, Dott. Alfredo Corra.

L'Ing. Maselli dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2466, comma 4, cod.civ. e, assuntane la presidenza ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, su concorde designazione espressa dagli intervenuti, invita il Dott. Alfredo Corra a fungere da Segretario.

Ottenutone l'unanime consenso, informa i presenti che nel corso dell'odierna assemblea è suo intendimento trattare i seguenti argomenti:

#### *1. Nomina del Direttore Generale;*

.....omissis.....



.....omissis pagg. 74-75.....

**Al termine, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale:**

- **nomina Direttore Generale di AQP il Dott. Nicola Di Donna il quale resterà in carica dalla data di accettazione della presente nomina fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2016;**
- **conferma che la retribuzione annua lorda complessivamente spettante al nominato direttore generale sarà pari a cinque volte la media dei compensi onnicomprensivi tempo per tempo corrisposti ai dipendenti AQP di 3° livello equivalente, attualmente, ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila) lordi e che allo stesso sarà annualmente riconosciuto un MBO massimo di euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zerozero) lordi;**