



ASSEMBLEA ORDINARIA Nr 4 DEL 1 DICEMBRE 2021

L'anno 2021, il giorno 1° dicembre alle ore 15.00, nella sala del Consiglio dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., in Bari alla Via Cognetti n. 36, è presente il Prof. Ing. Domenico Laforgia il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese spa (d'ora in poi AQP) ai sensi dell'art 15 del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'odierna Assemblea Ordinaria degli Azionisti, per trattare i seguenti ordini del giorno:

1. **Nomina Direttore Generale: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

2. [REDACTED]

3. **Varie ed eventuali**

Il Presidente dà atto che è presente l'intero capitale sociale, rappresentato dall'unico Azionista Regione Puglia, proprietario di tutte le n. 8.020.460 azioni rappresentative del 100% del capitale sociale, in persona del delegato del Socio dott. Giuseppe Savino, Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, come da atto di indirizzo prot nr Aoo_21/PROT/01/12/2021/0001884 in atti (**Allegato A**).

Sono inoltre presenti per il Consiglio di Amministrazione:

On. dott. Salvatore Ruggeri	Consigliere
Dott. Francesco Crudele	Consigliere
Dott.ssa Assunta De Francesco	Consigliere
Dott.ssa. Rossella Falcone	Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Prof. dott. Elbano de Nuccio	Presidente
Dott. Angelo Mongiò	Sindaco effettivo

Si dà atto che la **Dott.ssa Francesca Contursi**, Sindaco effettivo, è collegata in video audio-conferenza.

Si dà atto, altresì, che è collegato in video-audioconferenza il Dott. Massimo di Stefano, Presidente di Sezione della Corte dei Conti, Delegato al Controllo sulla Gestione Finanziaria di AQP S.p.A.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario l'Avv. Vincenzo Libro, Responsabile Area Affari Societari di AQP.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione del 1° argomento all'Ordine del Giorno.

Nomina Direttore Generale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente cede la parola al Delegato dell'Azionista dott. Giuseppe Savino il quale, riportandosi all'atto di indirizzo richiamato, riferisce quanto segue:



Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n 1900 del 22 novembre 2021 (**Allegato B**) è stata designata, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Società AQP, Direttore Generale la dott.ssa Portincasa Franca;
- con nota prot nr 72054 del 24.11 2021 il Presidente dell'AQP spa ha convocato l'Assemblea Ordinaria per la data odierna per discutere i punti di cui al presente Ordine del giorno;

Visto:

- l'Atto di Indirizzo su richiamato con cui si delega ad intervenire all'Assemblea ordinaria, in nome e per conto dell'Ente Regione Puglia, con il seguente mandato:
 1. nominare, ai sensi dell'art 28 dello Statuto della Società Acquedotto Pugliese, Direttore Generale, la dott.ssa Franca Portincasa;
 2. proporre, altresì, che l'incarico di Direttore Generale di AQP avrà la durata di 3 (tre) anni e il rapporto di lavoro decorrerà dall'avvenuta sottoscrizione, tra le parti interessate, del contratto di diritto privato;
 3. confermare il trattamento economico del Direttore Generale in €. 150.000,00 (centocinquantamila), al lordo delle ritenute di legge, oltre al premio di risultato stabilito nella misura massima di € 40.000,00 (quarantamila) al lordo delle ritenute di legge;
 4. delegare il Consiglio di Amministrazione di AQP alla definizione degli obiettivi annuali del premio di risultato di cui al punto che precede.

Delibera

Al termine, dietro l'invito del Presidente, l'Assemblea delibera di:

1. nominare ai sensi dell'art 28 dello Statuto della Società Acquedotto Pugliese la dott.ssa Franca Portincasa;
2. stabilire che l'incarico di Direttore Generale di AQP avrà la durata di 3 (tre) anni e il rapporto di lavoro decorrerà dall'avvenuta sottoscrizione, tra le parti interessate, del contratto di diritto privato;
3. confermare il trattamento economico del Direttore Generale in €. 150.000,00 (centocinquantamila), al lordo delle ritenute di legge, oltre al premio di risultato stabilito nella misura massima di € 40.000,00 (quarantamila) al lordo delle ritenute di legge;
4. delegare il Consiglio di Amministrazione di AQP alla definizione degli obiettivi annuali del premio di risultato di cui al punto che precede.

A tal punto su invito del Presidente, Prof ing. Domenico Laforgia, e con il consenso di tutti, entra in Sala Consiliare, la dott.ssa Portincasa Franca alla quale tutti i presenti formulano gli auguri per il prestigioso incarico conseguito e di buon lavoro. La dott.ssa Portincasa ringrazia il Consiglio di Amministrazione e il Delegato del Socio per la fiducia riposta.

Si passa, quindi, alla trattazione del 2° argomento all'Ordine del Giorno.