



Verbale n. 1/18 Assemblea ordinaria dei soci

L'anno duemiladiciotto, il giorno **ventotto** del mese di **marzo**, in Bari presso la sede sociale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. in via Cognetti n. 36, alle ore 10,35, 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 9,30 in seconda convocazione, con le modalità sostitutive della pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale, indicate nell'art. 12.4 dello statuto sociale.

L'Ing. De Sanctis dà atto che è presente l'unico azionista Regione Puglia, titolare di n. 8.020.460 azioni da € 5,16 ciascuna, pari al 100,00% del capitale sociale di €. 41.385.573,60, in persona del Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale della Regione Puglia, Dott. Nicola Lopane, all'uopo delegato come da Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 20 marzo 2018.

Dà atto, inoltre, che è presente, per il Consiglio di Amministrazione, la Consigliera dott.ssa Carmela Fiorella.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Dott. Angelo Mongiò e la Dott.ssa Elisabetta Grande, sindaci effettivi; è altresì presente il Consigliere Dott. Carlo Greco, delegato al Controllo sull'Acquedotto Pugliese da parte della Corte dei Conti.

Su proposta del Presidente viene designato a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Vincenzo Introna, responsabile dell'Area Affari Societari della Direzione Legale e Affari Societari di AQP.

L'Ing. De Sanctis dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul seguente

ordine del giorno



1. Nomina nuovo Organo Amministrativo

OMISSIS



OMISSIS PAGINE 268 E 269



OMISSIS

Al termine nessun altro chiedendo la parola, dietro invito del Presidente, *l'Assemblea delibera di:*

1. nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i signori:

- *On.le Simeone Di Cagno Abbrescia,;*
- *Ing. Nicola De Sanctis;*
- *Avv. Floriana Gallucci;*
- *Dott.ssa Carmela Fiorella;*
- *Prof. Luca Raffaello Perfetti;*



- 2. nominare l'On.le Simeone Di Cagno Abbrescia quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- 3. stabilire la durata del mandato sino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019;*
- 4. determinare il compenso anno lordo in € 60.000,00 (sessantamilavirgolazerozero) per il Presidente e in € 15.000 (quindicimilavirgolazerozero) per ciascun Consigliere, ad eccezione dell'ing. De Sanctis già retribuito come Direttore Generale;*
- 2. disporre che il presente verbale sia trasmesso alla sezione della Corte dei conti competente e alla struttura individuata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.*

Dopodiché, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 11,05.

Il Segretario
Dott. Vincenzo Introna

Il Presidente dell'Assemblea
Ing. Nicola De Sanctis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. De Sanctis', located below the typed name of the President of the Assembly.