



Si passa alla trattazione del 2 punto **dell'ODG "Integrazione del Collegio Sindacale: nomina del terzo componente effettivo ai sensi dell'art 29 dello Statuto sociale.**

Il Presidente Simeone Cagno Abbrescia ricorda che la dott.sa Elisabetta Grande, sindaco effettivo ha rinunciato all'incarico dalla carica di componente effettivo del collegio.

Lascia, pertanto, la parola al Delegato dell'Azionista, dott Lopane il quale fa presente che, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, è stata designata, quale Sindaco effettivo, la dott.ssa Francesca Contursi

La nomina è sottoposta alla condizione sospensiva, subordinando, pertanto, l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità del citato sindaco, il quale resterà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Con riferimento al compenso, il Rappresentante del Socio evidenzia che lo stesso è quantificato in € 50.000,00 onnicomprensivo lordo annuo. Detto importo è fisso ed immutabile per tutto il periodo dell'incarico e comprensivo di ogni onere e spesa (pertanto non sono dovute qualsiasi forma di rimborso spese). A detto compenso così come determinato si aggiungono, ove applicabili, IVA e CAP a norma di legge.

L'Assemblea delibera di approvare la nomina del terzo componente effettivo, la durata e la quantificazione del compenso, così come espresso dal Rappresentante della Regione Puglia. Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.15

Il Segretario  
Avv Vincenzo Libro

Il Presidente  
On. Simeone di Cagno Abbrescia