

ASSEMBLEA ORDINARIA Nr 3 DEL 28 SETTEMBRE 2021

L'anno 2021, il giorno 28 Settembre alle ore 10.30, in una sala dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., in Bari alla Via Cognetti n. 36, è presente l'on avv Simeone di Cagno Abbrescia 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, in prima convocazione, per trattare i seguenti ordini del giorno:

1. Nomina del nuovo Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art 17 dello Statuto Sociale.

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 dott. Nicola Lopane, Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, come da delega prot nr 21/1834 del 28.9.2021 in atti (Allegato A). Sono inoltre presenti per il Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Fiorella Carmela, mentre sono collegati in video-audioconferenza i consiglieri Prof avv Luca Perfetti e l'avv Floriana Gallucci, quest'ultima dalle ore 10.45.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente prof dott. Elbano De Nuccio e i Sindaci effettivi dott.ssa Francesca Contursi e il dott. Angelo Mongiò.

Si dà atto, altresì che è collegato in video-audioconferenza il Dott. Domenico De Nicolo, Consigliere della Corte dei Conti, Sostituto Delegato al controllo sulla gestione finanziaria di AQP S.p.A, in sostituzione del Consigliere dott. Massimo Di Stefano, assente per motivi strettamente personali.

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 ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

Si passa, quindi, alla trattazione del 1° argomento all'ordine del giorno: **"Nomina del nuovo Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art 17 dello Statuto Sociale.**

Il Presidente cede la parola al Delegato dell'Azionista dott Lopane Nicola il quale, preliminarmente, evidenzia che con delibera di Giunta Regionale nr 1467 del 15 settembre 2021 notificata anche alla Società AQP, il Socio si è espresso in merito ai citati punti di cui richiedendo che fosse convocata l'Assemblea per le deliberazioni inerenti (Allegato B). Rappresenta a tal riguardo che si è ritenuto di valutare favorevolmente l'odierna opportunità di ricostituire l'Organo Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione. Rilevato dal bilancio della Società AQP che, dal 2013 il costo annuale complessivo sostenuto per i compensi degli amministratori è stato pari ad €. 150.000,00 ed alla luce delle disposizioni vigenti in materia, occorre fissare il compenso annuale del nominando



luce delle disposizioni vigenti in materia, occorre fissare il compenso annuale del nominando CDA nella misura massima di €120.000,00, determinando le somme spettanti al Presidente e a ciascun Consigliere.

Tutto ciò premesso, il Delegato dell'Azionista nel ringraziare a nome del Socio, il Consiglio di Amministrazione uscente per i brillanti risultati conseguiti, rappresenta che con la richiamata DGR nr 1467 del 15 settembre 2021, la Giunta Regionale ha designato per la nomina del Consiglio di Amministrazione, i signori:

- Prof. Ing Domenico Laforgia nato a che ricoprirà la carica di Presidente;
- Dott. Salvatore Ruggeri nato a
- Dott.ssa Rossella Falcone nata a
- Dott. Francesco Crudele nato a
- Dott.ssa Assunta De Francesco, nata a

stabilendo il compenso annuale lordo per il Presidente in € 60.000,00 e il compenso annuale lordo per ciascun Consigliere in € 15.000,00 e di prevedere la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

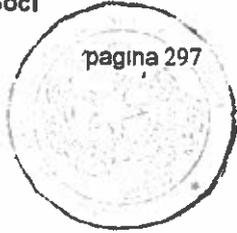
La nomina dei suddetti componenti del CDA è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rese da ciascun interessato entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina ai sensi del Dlgs 39/2013. Il Delegato dell'Azionista fa presente che la documentazione concernente le dichiarazioni su indicate rese, nell'accettare l'incarico, da parte dei nuovi Consiglieri designati, è stata trasmessa al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Società Acquedotto Pugliese per le verifiche del caso.

Il Delegato del Socio, dott Nicola Lopane riferisce inoltre, riportandosi all'atto di delega prot nr 21/1834 del 28.9.2021 su richiamato (**Allegato A**) che, con riferimento alle designazioni dell'Organo Amministrativo si è di seguito specificato che:

1. per il Prof Ing Domenico Laforgia, quale Presidente del CDA, il trattamento economico varierà in ragione del prossimo stato di quiescenza ed allo stesso sono attribuite le deleghe gestionali ad eccezione di quelle riservate al Consiglio nella sua composizione collegiale indicate nell'allegato A dell'atto di delega, parte integrante del presente verbale;
2. per l'On. Dott. Salvatore Ruggeri il quale risulta, come da comunicazioni per le vie brevi, titolare di trattamento previdenziale, il suo mandato è a titolo gratuito, salvo il rimborso spese per l'esercizio della carica.

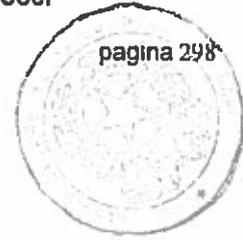
Si dà lettura delle deleghe riservate al Consiglio nella sua Composizione Collegiale come di seguito specificate:

- I. Adozione dei documenti di Bilancio, ivi incluso semestrale e consolidato;
- II. Approvazione del Budget Annuale e di tutte le sue revisioni;
- III. Approvazione del Piano Industriale e di tutte le sue revisioni;

- 
- IV. Approvazione del Bilancio Annuale di Sostenibilità;
 - V. Costituzione di società, acquisti di partecipazioni e/o rami aziendali;
 - VI. Operazioni straordinarie, quali cessioni, fusioni ed incorporazioni;
 - VII. Concessione e revoca di finanziamenti/o contributi e/o rilascio di garanzie a favore di terzi e/o società partecipate, necessari e/o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, per importi annui superiori ad €. 10.000.000,00 (dieci milioni);
 - VIII. Acquisto e/o cessioni di beni immobili o diritti reali su beni immobili;
 - IX. Proposte di delibera da sottoporre all'Assemblea Straordinaria;
 - X. Approvazione delle determinazioni a contrarre in materia di appalti pubblici per importi superiori a:
 - €.10.000.000,00 (dieci milioni) per lavori;
 - €.1.000.000,00 (un milione) per servizi e forniture;
 - XI. Approvazione e/o aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al Dlgs 231/2001;
 - XII. Approvazione e/o aggiornamento del Piano Anticorruzione L. n. 190/2012;
 - XIII. Approvazione e/o aggiornamento del Piano Trasparenza Dlgs n. 33/2013;
 - XIV. Assunzione e/o risoluzione del rapporto contrattuale con i dirigenti;
 - XV. Approvazione e/o aggiornamento del Documento Programmatico Aziendale per l'attuazione delle misure minime di sicurezza in materia di dati personali ai sensi del dlgs 196/2003 come integrato e modificato dal Dlsg 10 agosto 2018 nr 101;
 - XVI. Approvazione del Piano Annuale di Audit.

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

1. nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:
 - **Prof. Ing Domenico Laforgia;**
 - **Dott. Salvatore Ruggeri;**
 - **Dott.ssa Rossella Falcone;**
 - **Dott. Francesco Crudele;**
 - **Dott.ssa Assunta De Francesco;**
2. nominare il Prof Ing Domenico Laforgia Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. attribuire al Prof Ing Domenico Laforgia, quale Presidente del CDA, le deleghe gestionali su indicate di cui all'allegato A dell'atto di Delega Regionale prot. Nr 1834/21 del 28.9.2021
4. determinare il compenso annuale lordo in €. 60.000,00 per il Presidente ed €. 15.000,00 per ciascun Consigliere;
5. stabilire per il Prof. Ing. Domenico Laforgia, quale Presidente del CDA, che il trattamento economico varierà in ragione del prossimo stato di quiescenza;
6. prevedere per il Consigliere On.le Salvatore Ruggeri, titolare di trattamento previdenziale, che il suo mandato sia a titolo gratuito, salvo il rimborso spese per l'esercizio della carica;
7. prevedere la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del



bilancio di esercizio al 31.12.2023;

8. incaricare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Società AQP spa, di effettuare le verifiche sulle dichiarazioni di inconfiribilità ed incompatibilità, informando tempestivamente degli esiti le competenti strutture regionali.

9. disporre che il presente verbale sia trasmesso alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale per la notifica della presente delibera alla Corte dei Conti competente ai sensi dell'art 5 comma 4 del Dlgs 175/2016 ed alla struttura di cui all'art 15 de medesimo decreto.

Omissis

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.15.

Il Segretario
Vincenzo Libro

Il Presidente
Simone di Cagno Arneschia