



### 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 de 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:

<b>On. dott. Salvatore Ruggeri</b>	Consigliere
<b>Dott. Francesco Crudele</b>	Consigliere
<b>Dott.ssa Assunta De Francesco</b>	Consigliere
<b>Dott.ssa. Rossella Falcone</b>	Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

<b>Prof. dott. Elbano de Nuccio</b>	Presidente
<b>Dott. Angelo Mongiò</b>	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:

