

Assemblea ordinaria del 13 Luglio 2021

L'anno 2021, il giorno 13 Luglio, alle ore 12.00 in una sala dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., in Bari alla Via Cognetti n. 36, è presente l'avv. Maurizio Cianci il quale, nella sua qualità di Amministratore Unico della ASECO S.p.A. corrente in Bari alla via Cognetti 36, ai sensi dell'art. 26 del vigente statuto sociale, assume la Presidenza dell'odierna assemblea ordinaria degli azionisti, convocata in questo luogo per le ore 12,00 di questo giorno, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. [REDACTED]
2. *Nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale previa determinazione dei relativi compensi.*

L'avv. Cianci dà atto che è presente l'intero capitale sociale, rappresentato dall'unico azionista AQP S.p.A., proprietario di tutte le n. 36.000 azioni rappresentative del 100% del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese spa, On. Simeone di Cagno Abbrescia.

Il Presidente dà anche atto che è presente il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Antonio Griner. Ha giustificato la sua assenza il Sindaco effettivo prof. Vittorio Dell'Atti.

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

L'avv. Cianci dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita, anche come assemblea totalitaria, ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Si passa, dunque, alla trattazione del secondo ed ultimo argomento all'odg che, ricorda l'amministratore unico, è relativo alla *"Nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale previa determinazione dei relativi compensi"*.

A tal proposito, l'avv. Cianci rammenta che la scorsa assemblea del 28 aprile 2021 aveva deciso di confermare nella carica, per il prossimo trienni, sia il Presidente che i Sindaci effettivi e supplenti in scadenza, conferendo quindi l'incarico per il triennio 2021-2023 ai signori:

- Dott. Antonio Griner, nato ad [REDACTED] e ivi residente alla [REDACTED] Presidente, iscritto al n. 73545 del Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 26/05/1999, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 08/06/1999 con l'incarico di Presidente;
- Prof. Vittorio Dell'Atti, nato a [REDACTED] e ivi residente alla [REDACTED] Sindaco effettivo, iscritto al n. 19300 del Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12/04/1995, pubblicato sulla G.U. n. n.3 Ubis del 21/04/1995, con l'incarico di Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Francesca Contursi, nata a [REDACTED] e ivi residente alla via [REDACTED] iscritto al n. 15791 del Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12/04/1995, pubblicato sulla G.U. n.3 1/bis del 21/04/1995 con l'incarico di Sindaco effettivo,
- Dott.ssa Claudia Bompensiere, nata a [REDACTED] e ivi residente alla [REDACTED]
- Sindaco supplente, iscritto al n. 72645 del Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 26/05/1999, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 08/06/1999 con l'incarico di Sindaco Supplente;
- Dott. Pier Carmine Roma, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e ivi residente alla via [REDACTED] [REDACTED] - Sindaco supplente, iscritto al n. 177378 del Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 01/08/2016, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19/08/2016; con l'incarico di Sindaco Supplente;

La stessa Assemblea aveva anche deciso di riconoscere, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, al Presidente il compenso forfettario annuo nella misura di €. [REDACTED] ed ai Sindaci effettivi il compenso forfettario annuo di [REDACTED] ciascuno.

Tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti hanno accettato la carica con la sola eccezione della dott.ssa Francesca Contursi, che ha manifestato la propria decisione di non accettare la riconferma nella carica di Sindaco Effettivo. Per tale ragione, si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo Sindaco

Effettivo che, in ossequio alla previsione di cui all'art. 24.2 dello statuto sociale sulla parità di genere, dovrà essere di genere femminile.

Prende, quindi, la parola l'on. Di Cagno Abbrescia il quale comunica la decisione del socio Acquedotto Pugliese di chiamare a comporre il collegio sindacale della Aseco S.p.A. per il triennio 2021-2023, quale sindaco effettivo, la dott.ssa Maria Luciana Dell'Anna, alla quale sarà riconosciuto il compenso forfettario annuo di [REDACTED] che resterà fisso ed immutabile per l'intero periodo e deve considerarsi onnicomprensivo, con esclusione soltanto del rimborso delle eventuali spese di trasferta documentate, nonché del contributo dovuto alla cassa di previdenza dei dottori commercialisti.

La nomina è sottoposta alla condizione sospensiva, subordinando, pertanto, l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità del citato sindaco.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12.15

Il Segretario

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]