

Assemblea ordinaria del 28 Aprile 2021

L'anno 2021, il giorno 28 Aprile, alle ore 11.15 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 11,00 di questo giorno, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. [REDACTED] *omissis*
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. *Nomina del Presidente, dei due componenti effettivi e dei due componenti supplenti del Collegio Sindacale previa determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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 mentre è collegata, in audio-video conferenza in conformità all'art. 21 comma 4 dello Statuto sociale, il Sindaco effettivo dott.ssa Francesca Contursi. 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 text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Si passa, quindi, alla trattazione del quarto ed ultimo argomento all'odg che, ricorda l'amministratore unico, è relativo alla *"Nomina del Presidente, dei due componenti effettivi e dei due componenti supplenti del Collegio Sindacale previa determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti"* essendo venuto a scadenza, con l'appena intervenuta approvazione del bilancio 2020, anche l'incarico a suo tempo conferito agli attuali componenti del Collegio Sindacale.

Interviene, quindi, il Presidente Di Cagno Abbrescia il quale comunica la volontà dell'azionista unico Acquedotto Pugliese S.p.A. di confermare l'attuale composizione del Collegio Sindacale della Aseco S.p.A, conferendo quindi l'incarico per il triennio 2021-2023 ai signori:

- Dott. Antonio Griner, nato a [redacted] il [redacted] ivi residente alla via [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] il [redacted] ivi residente alla via [redacted]
[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 [redacted]
[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,

- [redacted]
[redacted] li
[redacted]

- [redacted]
[redacted]
[redacted]

Il Presidente di Cagno Abbrescia comunica altresì la volontà dell'azionista di riconoscere, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, al Presidente il compenso forfettario annuo nella misura di €. [redacted] e ai Sindaci effettivi il compenso forfettario annuo di [redacted] ciascuno, con la precisazione che detti importi resteranno fissi ed immutabili per l'intero periodo e devono considerarsi omnicomprensivi, con esclusione soltanto del rimborso delle eventuali spese di trasferta documentate, nonché del contributo dovuto alla cassa di previdenza dei dottori commercialisti.

Prende la parola il dott. Griner, il quale a nome del Collegio ringrazia il Socio e l'Amministratore Unico per la fiducia nuovamente accordata. A lui si unisce la dott.ssa Contursi.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.40

L'Amministratore Unico
Avv Maurizio Cianci

Il Segretario
Avv Vincenzo Libro

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]