

Assemblea ordinaria del 21 giugno 2019

L'anno 2019, il giorno 21 Giugno alle ore 9.30 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 Ginosa (TA), Frazione Marina di Ginosa, Contrada Lama di Pozzo, 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 10,00 di questo giorno, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
2. Nomina del nuovo Organo Amministrativo, previa scelta di una delle forme di cui all'art 33 dello Statuto sociale e determinazione della durata della carica e del compenso annuo lordo;
3. [REDACTED]
[REDACTED]

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. 8.000 azioni rappresentative del 100% del capitale sociale, in persona dell'Amministratore Delegato, Ing. Nicola De Sanctis, collegato in audioconferenza a mente dell'art. 13.6 del vigente statuto sociale.

In particolare, il Presidente dà atto che il collegamento è avvenuto mediante chiamata al numero cellulare dell'ing. De Sanctis da parte dell'avv. Libro, il quale si è avvalso di un apposito sistema di telefonia in viva voce - di cui è dotata la sala ove si tiene la riunione - che permette al medesimo ing. De Sanctis di ascoltare, senza soluzione di continuità, quanto avviene in sala e di intervenire in ogni momento nel dibattito.

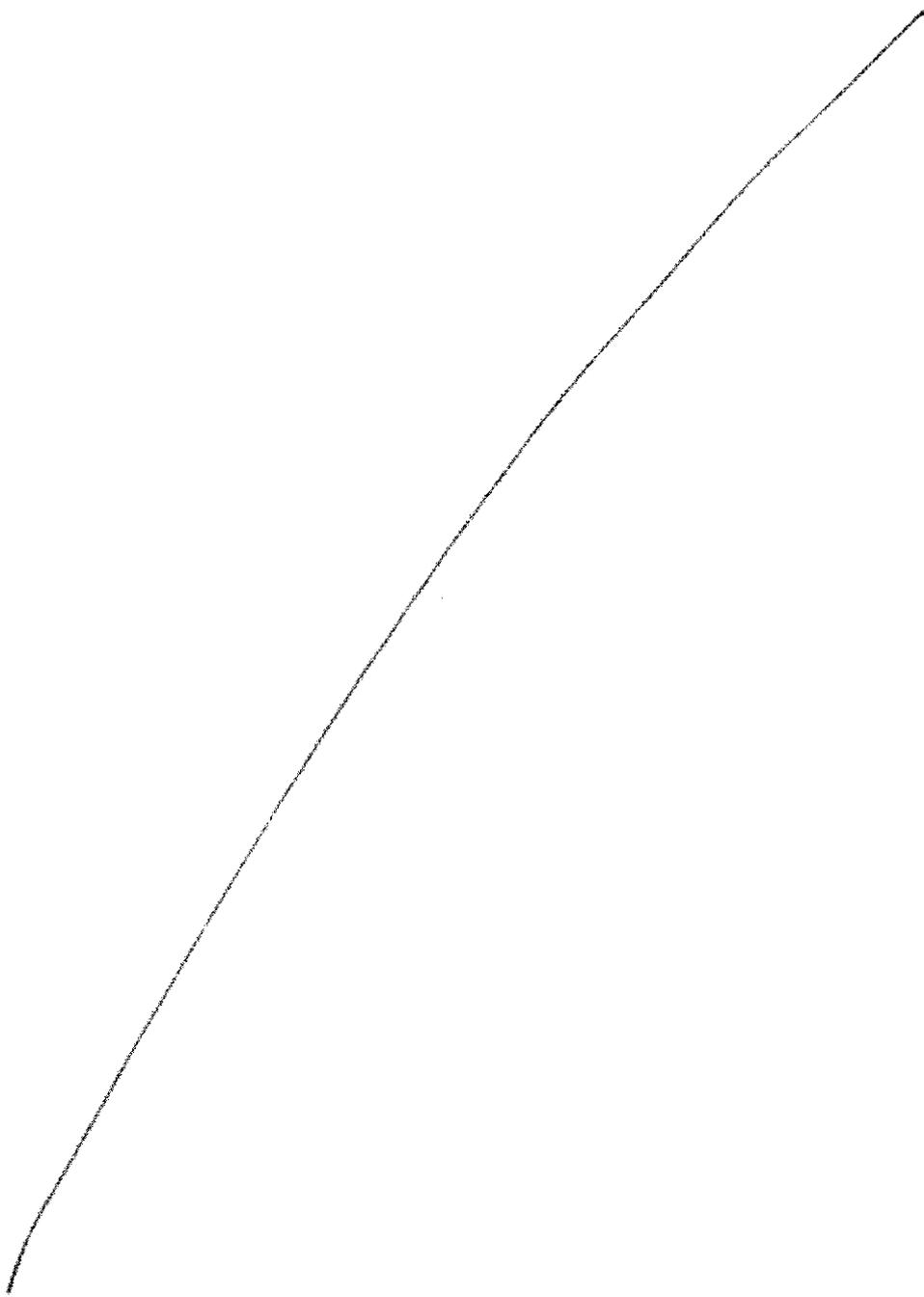
Dà, inoltre, atto che il sistema assicura una ottima qualità sonora bidirezionale che permette a tutti di percepire adeguatamente gli eventi della riunione. Inoltre, vi è certezza che l'interlocutore telefonico è l'ing. De Sanctis anche per effetto del riconoscimento vocale compiuto dai presenti.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Dott. Antonio Griner.

Si dà atto che hanno giustificato la loro assenza i sindaci effettivi, dott.ssa Francesca Contursi e prof. dott. Vittorio dell'Atti.

È inoltre presente la dott.ssa Camilla Antola, Responsabile dell'Area Contabilità e Bilancio di AQP S.p.A. che ha curato la redazione della proposta di bilancio 2018 di Aseco, in virtù del contratto di service esistente tra le due società.

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



* Annullato per errore di stampa
Vincenzo Lw

[REDACTED]

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.25.

l'Amministratore Unico

Il Segretario

[REDACTED]

[REDACTED]