

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. *Nomina del nuovo Organo Amministrativo, previa scelta di una delle forme di cui all'art 18 dello Statuto sociale e determinazione della durata della carica e del compenso annuo lordo.*
3. [REDACTED]
4. [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. 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]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

N
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Si passa alla trattazione del secondo punto dell'ODG "*Nomina del nuovo Organo Amministrativo, previa scelta di una delle forme di cui all'art 18 dello Statuto sociale e determinazione della durata della carica e del compenso annuo lordo*". A tal riguardo l'Amministratore Unico di Aseco, invitato a rimanere in sala dall'Azionista, evidenzia che con l'intervenuta approvazione del bilancio al 31.12.2019 è venuto a scadere il mandato a suo tempo conferitogli e, pertanto, occorre rinnovare l'Organo Amministrativo.

Prende la parola il Presidente Simeone di Cagno Abbrescia, il quale rappresenta la volontà dell'Azionista, così come deliberata nel corso dell'ultimo Consiglio di Amministrazione, di confermare l'avv. Maurizio Cianci quale Amministratore Unico di ASECO sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021. Relativamente al compenso annuo lordo spettante per la carica, chiarisce che in forza del Regolamento infragruppo, i dipendenti di AQP, chiamati a comporre organi sociali di altre società del gruppo, non hanno diritto a percepire alcun compenso aggiuntivo per l'espletamento delle predette funzioni rispetto alla retribuzione ordinariamente corrisposta da AQP.

Prendendo la parola il dott. Griner segnala infine che, ad avviso del Collegio Sindacale e come già evidenziato nelle precedenti Assemblee di nomina, sarebbe auspicabile prevedere per il futuro che la nomina dell'organo amministrativo sia di natura collegiale e che abbia un respiro temporale superiore ad un solo esercizio. Ciò al fine di consentire una pianificazione e programmazione lineare delle attività finalizzata a garantire una stabile continuità gestionale.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

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

L'Amministratore Unico ^{vi}
Avv Maurizio Cianci

[REDACTED]

Il Segretario
i Avv Vincenzo Libro

[REDACTED]

*vi addde: "e Presidente dell'Assemblea".
Una postilla di quattro parole che si approvava.*

[REDACTED]

[REDACTED]