



ASSEMBLEA ORDINARIA Nr 2 DEL 15 DICEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 15 Dicembre alle ore 11.15, in una sala 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, previa formale convocazione del 24 novembre 2022 prot n 07041 e successiva integrazione del 28 novembre prot nr 71652, assume la Presidenza dell'odierna Assemblea Ordinaria degli Azionisti, per trattare i seguenti ordini del giorno:

1. Delibera di Giunta Regionale nr 1596 del 16/11/2022: Nomina del nuovo componente dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art 17 dello Statuto: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.

3.

OMISSIS

Il Presidente dà atto che è presente, in audio videoconferenza 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 Dott. Nicola Lopane Dirigente Sezione Raccordo del Sistema Regionale come da Atto di Delega prot nr 1466/sp del 15 dicembre in atti (**Allegato A**).

Sono inoltre presenti per il Consiglio di Amministrazione di AQP spa:

Dott. Francesco Crudele

Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti

Dott. Angelo Mongiò

Sindaco effettivo

Dott.ssa Francesca Contursi

Sindaco effettivo

Si dà atto che è collegato in audio videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale **Prof Dott. Elbano De Nuccio**.

Si dà atto che è altresì presente la Direttrice Generale di AQP S.p.A Dott.ssa Francesca Portincasa.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario l'Avv. Vincenzo Libro, Responsabile Area Segreteria Societaria di AQP, il quale si avvarrà di un registratore al solo fine di ausilio nella redazione del processo verbale e con l'obbligo di procedere, una volta trascritto il verbale, alla cancellazione della registrazione.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

Si passa, quindi, alla trattazione del 1° argomento all'ordine del giorno: "**Delibera di Giunta Regionale nr 1596 del 16/11/2022: Nomina del nuovo componente dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art 17 dello Statuto: deliberazioni inerenti e conseguenti;**



Il Presidente cede la parola al Delegato dell'Azionista dott. Nicola Lopane il quale, riportandosi a quanto stabilito nella delibera Giunta Regionale nr **1596 del 16/11/2022** notificata anche alla Società (**Allegato B**) rappresenta quanto segue.

Premesso che:

- l'Assemblea dei Soci di Acquedotto Pugliese S.p.A. del 28 settembre 2021, giusta DGR n. 1467 del 15 settembre 2021 con la quale la Giunta regionale ha designato i componenti dell'Organo amministrativo della suddetta società, ha deliberato di nominare il Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, prevedendo la durata dello stesso fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e stabilendo un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 60.000,00 per il Presidente e di euro 15.000,00 per ciascuno dei consiglieri.

Visto che:

- con nota del 14 luglio 2022, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale, la Società Acquedotto Pugliese ha comunicato che in data 07 luglio 2022 sono pervenute le dimissioni da parte del Dott. Salvatore Ruggeri, Consigliere di Amministrazione della Società.

Ritenuto di:

- valutare favorevolmente l'opportunità di ricostituzione dell'Organo Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle previsioni dell'art. 17 dello Statuto della Società per motivazioni attengono ad esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzativa e gestionale;
- procedere, pertanto, a reintegrare mediante la designazione di un componente, l'Organo Amministrativo nella sua composizione integrale di cinque membri ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Preso atto che:

- con la richiamata DGR nr **1596 del 16/11/2022**, il Socio Unico ha stabilito di:
 1. prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Salvatore Ruggeri dal Consiglio di Amministrazione di AQP s.p.a. e, per l'effetto, reintegrare mediante designazione di un componente l'Organo Amministrativo nella sua composizione integrale di cinque membri nella persona di Lucio Lonoce nato a;
 2. determinare il compenso annuale lordo del componente designato nella misura prevista per gli attuali consiglieri pari a € 15.000,00;
 3. prevedere la durata del mandato fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2023;
 4. stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 24 del 24/01/2017, la nomina del componente il Consiglio di Amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. n. 39 dell'08 aprile 2013;



5. stabilire che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del Responsabile per la Prevenzione della corruzione della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti le competenti strutture regionali;
6. dare mandato al Presidente della G.R., o suo delegato, nei limiti di quanto statuito ai precedenti punti del presente deliberato a partecipare alla prossima convocanda Assemblea dei Soci.

Considerato che:

- con nota prot n. 0074181 del 12/12/2022 (**Allegato C**) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società ha informato la competente Struttura Regionale sugli esiti delle verifiche svolte rispetto al sig. Lonoce Lucio, ai sensi dell'art.15 comma 1 del d. lgs. 8 aprile 2013 n.39, rappresentando che, dall'esame della documentazione acquisita non sono emerse cause di inconferibilità/incompatibilità, sul presupposto necessario che al sig. Lonoce non siano conferite deleghe gestionali dirette né siano attribuite posizioni assimilabili a quelle del Presidente o dell'Amministratore Delegato;

Delibera

Al termine, dietro l'invito del Presidente, l'Assemblea delibera di:

1. nominare quale quinto componente del Consiglio di Amministrazione il sig. Lucio Lonoce, nato a _____
2. determinare il compenso annuale lordo del componente designato nella misura prevista per gli attuali consiglieri pari a € 15.000,00;
3. prevedere la durata del mandato fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2023;
4. disporre che il presente verbale sia trasmesso alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale per la notifica della presente delibera alla Corte dei Conti competente ai sensi dell'art 5 comma 4 del Dlgs 175/2016.

OMISSIS



OMISSIS

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia il Delegato del Socio, i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.45

Il Segretario
Avv. Vincenzo Libro

Il Presidente
Prof. Ing. Domenico Laforgia