



ASSEMBLEA ORDINARIA Nr 1 DEL 19 GIUGNO 2023

L'anno 2023, il giorno 19 Giugno alle ore 13.00, 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, assume la Presidenza dell'odierna Assemblea Ordinaria degli Azionisti, come da convocazione, per trattare i seguenti ordini del giorno:

1. **Comunicazione**

Omissis

4. Nomina del Nuovo Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi dell'art 29 dello Statuto Sociale.

Il Presidente dà atto che è presente 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 dei sig.ri:

Dott. Michele Emiliano **Presidente della Regione Puglia**

Dott.ssa Saltamacchia Angela **Dirigente Regione Puglia**

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

Dott. Francesco Crudele **Consigliere**

Dott.ssa Assunta de Francesco **Consigliera**

Cons. Lucio Lonoce **Consigliere**

Si dà atto che ha giustificato la propria assenza la Consigliera dott.ssa Rossella Falcone.

Per il Collegio Sindacale è presente il **Dott. Angelo Mongiò**, Sindaco effettivo, mentre è collegato in audio videoconferenza il **Prof. dott. Elbano De Nuccio**, Presidente del Collegio Sindacale

Si dà atto che la **Dott.ssa Francesca Contursi**, Sindaco effettivo ha giustificato la propria assenza per impegni professionali precedentemente comunicata a mezzo mail.

Si dà atto, altresì, che assiste alla riunione il **dott. Pierpaolo Grasso**, Consigliere della Corte dei conti, delegato al controllo sulla gestione finanziaria di AQP S.p.A.

Sono, altresì, presenti la Direttrice Generale di AQP S.p.A **dott.ssa Franca Portincasa** e il dott. **Antonio Braccio**—CFO di AQP S.p.A.



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 e idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

Omissis

Si passa alla trattazione del 4° argomento dell'Ordine del Giorno "**Nomina del Nuovo Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi dell'art 29 dello Statuto Sociale**".

Il Presidente Prof. Ing. Domenico Laforgia rappresenta che, con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, termina anche il mandato dell'attuale Collegio sindacale. L'art 29 dello Statuto AQP prevede che il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi e due supplenti rieleggibili e che la loro nomina e relativo compenso sia disposto dal Socio. Lascia, pertanto, la parola al Socio il quale fa presente che la Giunta Regionale con la richiamata DGR nr 835/2023, nel rispetto della normativa sulla parità di genere, ha designato i componenti del Collegio Sindacale, rinnovando l'incarico ai sigg.ri:

- **Prof. Dott. Elbano De Nuccio**, nato a Napoli il 18 febbraio 1970 che assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale;
- **Dott. Angelo Mongiò**, nato a Galatina il 13 aprile 1963, in qualità di Sindaco effettivo;
- **Dott.ssa Francesca Contursi**, nata a Bari il 12 settembre 1960, in qualità di Sindaco effettivo.

Vengono designati, altresì, come **sindaci supplenti** i sigg.ri: **dott.ssa Anna Pizzolorusso** nata a Andria il 29/08/1964 e il **dott. Vincenzo Del Vecchio**, nato a Barletta il 04/07/1974.

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 dei citati sindaci, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Con riferimento ai compensi il Socio evidenzia che gli stessi sono quantificati come segue:
Presidente del Collegio sindacale: € 75.000,00 compenso onnicomprensivo lordo annuo;
Componenti effettivi del Collegio: € 50.000,00 compenso onnicomprensivo lordo annuo.



Detti importi sono fissi ed immutabili per tutto il periodo dell'incarico e comprensivi di ogni onere e spesa (pertanto non sono dovute qualsiasi forma di rimborso spese). A detti compensi così come determinati si aggiungono, ove applicabili, IVA e CAP a norma di legge.

Delibera

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

- nominare quali componenti del Collegio Sindacale i sigg.ri:
 - **Prof dott. Elbano De Nuccio**, nato a Napoli il 18 febbraio 1970 che assumerà la carica di **Presidente del Collegio sindacale**;
 - **Dott. Angelo Mongiò**, nato a Galatina il 13 aprile 1963, in qualità di **Sindaco effettivo**;
 - **Dott.ssa Francesca Contursi**, nata a Bari il 12 settembre 1960, in qualità di **Sindaco effettivo**;
 - **Dott.ssa Anna Pizzolorusso** nata a Andria il 29 agosto 1964, in qualità di **Sindaco supplente**;
 - **Dott. Vincenzo Del Vecchio**, nato a Barletta il 04 luglio 1974, in qualità **Sindaco supplente**;
- stabilire la durata del loro mandato sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2025;
- determinare i seguenti compensi: Presidente del Collegio sindacale: € 75.000,00 compenso onnicomprensivo lordo annuo; Componenti effettivi del Collegio: € 50.000,00 compenso onnicomprensivo lordo annuo;
- stabilire che la nomina è sottoposta alla condizione sospensiva, subordinandone, pertanto, l'efficacia all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dei citati sindaci.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia il Socio e i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13.30.

Il Segretario
Avv. Vincenzo Libro

Il Presidente
Prof. Ing. Domenico Laforgia

