



Verbale n. 1/18 Assemblea ordinaria dei soci

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di marzo, in Bari presso la sede sociale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. in via Cognetti n. 36, alle ore 10,35, è presente l'Ing. Nicola De Sanctis il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., (d'ora innanzi anche AQP) ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, assume la Presidenza dell'odierna assemblea ordinaria degli azionisti dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., convocata in questo luogo per le ore 9,30 in seconda convocazione, con le modalità sostitutive della pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale, indicate nell'art. 12.4 dello statuto sociale.

L'Ing. De Sanctis dà atto che è presente l'unico azionista Regione Puglia, titolare di n. 8.020.460 azioni da € 5,16 ciascuna, pari al 100,00% del capitale sociale di €. 41.385.573,60, in persona del Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale della Regione Puglia, Dott. Nicola Lopane, all'uopo delegato come da Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 20 marzo 2018.

Dà atto, inoltre, che è presente, per il Consiglio di Amministrazione, la Consigliera dott.ssa Carmela Fiorella.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Dott. Angelo Mongiò e la Dott.ssa Elisabetta Grande, sindaci effettivi; è altresì presente il Consigliere Dott. Carlo Greco, delegato al Controllo sull'Acquedotto Pugliese da parte della Corte dei Conti.

Su proposta del Presidente viene designato a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Vincenzo Introna, responsabile dell'Area Affari Societari della Direzione Legale e Affari Societari di AQP.

L'Ing. De Sanctis dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul seguente

ordine del giorno



1. Nomina nuovo Organo Amministrativo

OMISSIS



OMISSIS PAGINE 268 E 269



OMISSIS

Al termine nessun altro chiedendo la parola, dietro invito del Presidente, *l'Assemblea delibera di:*

1. nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i signori:

- *On.le Simeone Di Cagno Abbrescia,;*
- *Ing. Nicola De Sanctis;*
- *Avv. Floriana Gallucci;*
- *Dott.ssa Carmela Fiorella;*
- *Prof. Luca Raffaello Perfetti;*



- 2. nominare l'On.le Simeone Di Cagno Abbrescia quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- 3. stabilire la durata del mandato sino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019;*
- 4. determinare il compenso anno lordo in € 60.000,00 (sessantamilavirgolazerozero) per il Presidente e in € 15.000 (quindicimilavirgolazerozero) per ciascun Consigliere, ad eccezione dell'ing. De Sanctis già retribuito come Direttore Generale;*
- 2. disporre che il presente verbale sia trasmesso alla sezione della Corte dei conti competente e alla struttura individuata ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.*

Dopodiché, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 11,05.

Il Segretario
Dott. Vincenzo Introna

Il Presidente dell'Assemblea
Ing. Nicola De Sanctis

Deliberazione n. 8/18 del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2018, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 11,15 in una sala dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. (d'ora innanzi anche AQP SpA), in Bari alla Via Cognetti n. 36, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

On. le. Simeone Di Cagno Abbrescia	Presidente
Ing. Nicola De Sanctis	Consigliere
Dott.ssa Carmela Fiorella	Consigliere
Avv. Floriana Gallucci	Consigliere
Prof. Luca Raffaello Perfetti	Consigliere

Per il Collegio Sindacale, sono presenti Signori:

Dott. Angelo Mongiò	Sindaco effettivo
Dott.ssa Elisabetta Grande	Sindaco effettivo

Partecipa in collegamento audio ai sensi del vigente Statuto sociale il Presidente del Collegio Sindacale, prof. Elbano De Nuccio

E' altresì presente il Dott. Carlo Greco consigliere della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria di AQP. Su proposta del Presidente viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Vincenzo Introna, responsabile dell'Area Affari Societari della Direzione Legale e Affari Societari.

Il Presidente assume la presidenza della odierna riunione e ne constata la validità essendo intervenuti tutti i membri del Consiglio e del Collegio Sindacale nominati, rispettivamente, dall'Assemblea dei soci del 28 marzo 2018 e del 13 luglio 2017, dichiara aperta la seduta atta a discutere e deliberare sui successivi argomenti, come da seguente

ordine del giorno:

- 1. Conferimento incarichi sociali e poteri - Deliberazioni inerenti e conseguenti;***

2.

OMISSIS

3.

4.

5. *Varie ed eventuali.*

Tutti i Consiglieri e i componenti del Collegio Sindacale dichiarano di approvare l'ordine del giorno proposto.

OMISSIS

Ringrazia, quindi, i presenti e apre l'odierna riunione con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno "*Conferimento incarichi sociali e poteri - Deliberazioni inerenti e conseguenti*". Sul punto il Presidente fa presente che, ai sensi dell'art. 2381 c.c. occorre procedere alla ripartizione delle deleghe in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione. A

riguardo rammenta che l'art. 24 dello Statuto sociale, in conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 9, del D.lgs. 175/2016 (T.U.S.P), stabilisce che il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Il successivo art. 25 dello Statuto sociale stabilisce, altresì, che all'amministratore delegato spetta, nei limiti della delega, anche la rappresentanza legale e la firma della società. In assenza di un'espressa indicazione da parte dell'azionista, propone pertanto che siano attribuiti all'ing. Nicola De Sanctis, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., tutti i poteri, con facoltà di sub-delega, escludendo le deleghe riservate al Consiglio di Amministrazione nella sua composizione collegiale, come di seguito specificate:

- I. *Sovrintendere all'impostazione e funzionamento del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio, compresi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01;*
- II. *Sovrintendere all'impostazione e funzionamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013;*
- III. *Adozione dei documenti di bilancio, ivi incluso semestrale e consolidato;*
- IV. *Approvazione del budget annuale e di tutte le sue revisioni;*
- V. *Approvazione del piano industriale e di tutte le sue revisioni;*
- VI. *Approvazione del bilancio annuale di sostenibilità;*
- VII. *Costituzione di società, acquisti di partecipazioni e/o rami aziendali;*
- VIII. *Operazioni straordinarie, quali cessioni, fusioni e incorporazioni;*
- IX. *Concessione e revoca di finanziamenti e/o contributi e/o rilascio di garanzie a favore di terzi e/o di società partecipate, necessari e/o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, per importi annui superiori ad €. 5.000.000,00 (cinque milioni/00)*
- X. *Acquisto e/o cessioni di beni immobili o di diritti reali su beni immobili;*

XI. *Proposte di delibera da sottoporre all'assemblea straordinaria;*

XII. *Approvazione delle determinazioni a contrarre in materia di appalti pubblici per importi superiori ad Euro:*

- 5.548.000,00 (cinquemilionicinquecentoquarantottomila/00) per i lavori;

- 443.000,00 (quattrocentoquarantatremila/00) per servizi e forniture;

XIII. *Assunzione e/o risoluzione del rapporto contrattuale con dirigenti.*

Prende la parola l'Ing. De Sanctis per manifestare ai sensi dell'art. 2391 c.c. la propria volontà di astenersi dalla discussione.

Il Consiglio, preso atto della proposta del Presidente, con l'astensione dell'Ing. De Sanctis, all'unanimità **delibera** di approvare la suddetta proposta e di conferire all'Ing. De Sanctis, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., la carica di Amministratore Delegato attribuendogli tutti i poteri, con facoltà di sub-delega, esclusi quelli riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione in veste collegiale, così come elencati in narrativa. All'ing. De Sanctis nella sua veste di Amministratore Delegato spetterà, nei limiti della delega, la rappresentanza legale e la firma della società in conformità all'art. 25 dello Statuto sociale.

Inoltre il Presidente, in continuità con il precedente assetto di vertice e tenuto conto delle specifiche professionalità e delle competenze riconosciute all'ing. De Sanctis, propone che a quest'ultimo venga attribuita la carica di Vice Presidente in conformità a quanto previsto dal vigente statuto sociale.

Il Consiglio, preso atto della proposta del Presidente, all'unanimità **delibera**, con l'astensione dell'Ing. De Sanctis, di attribuire a quest'ultimo la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'ing. De Sanctis ringrazia i consiglieri per la fiducia accordatagli e propone che resti in capo al Presidente il ruolo di individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici della Società, in conformità con le Linee di indirizzo dell'Azionista.

Il Consiglio, con l'astensione del Presidente, all'unanimità, approva.

Il Presidente ringrazia e, relativamente alle deleghe da conferire al Direttore Generale, propone di rinviare l'argomento ad un prossimo Consiglio, fermo restando che in tale veste l'ing. De

Sanctis non eserciterà i poteri a lui attribuiti in qualità di Amministratore Delegato sino alla cessazione di una delle due cariche.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato e nominato il Delegato di Lavoro

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

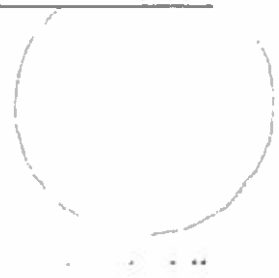
OMISSIS



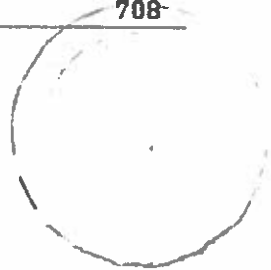
OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



... la Commissione incaricata ha svolto le sue valutazioni e

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

A questo punto il Presidente, dopo aver ringraziato l'amministratore delegato e null'altro essendovi da discutere o deliberare ringrazia nuovamente gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 18,40.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

On.le Simeone Di Cagno Abbrescia

Il Segretario

Dott. Vi

