



### **Verbale n. 3/17 Assemblea ordinaria dei soci**

L'anno duemiladiciasette, il giorno **28** del mese di **luglio**, in Bari presso la sede sociale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. in via Cognetti n. 36, alle ore 16,00, 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 15,00 in seconda convocazione, con le modalità sostitutive della pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale, indicate nell'art. 12.4 dello statuto sociale, per trattare il seguente ordine del giorno:

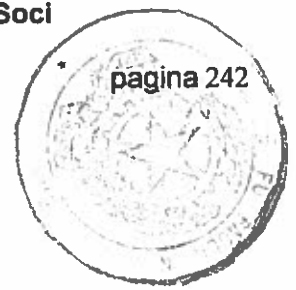
- 1. Nomina dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, determinazione del relativo compenso annuale;*

...Omissis...

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 Segretario Generale della Presidenza della G.R., Dott. Roberto Venneri come da atto codice CIFRA RSR 27/2017 che viene depositato in atti.

Dà atto, inoltre, che è presente, collegata in audio conferenza ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto Sociale, il Consigliere avv. Francesca Pace.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente del collegio Prof. Elbano De Nuccio, il Dott. Angelo Mongiò e la Dott.ssa Elisabetta Grande, sindaci effettivi; è



altresi presente il Consigliere Dott. Carlo Greco, delegato al Controllo sull'Acquedotto Pugliese da parte della Corte dei Conti.

Partecipano alla riunione il dott. Nicola Lopane Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema della Regione Puglia e, su invito del Presidente, l'avv. Veronica Arciuolo, Direttore Affari Legali e Societari di AQP.

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

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

- 1. Nomina dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, determinazione del relativo compenso annuale;*

...Omissis...

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione **primo punto** all'ordine del giorno relativo alla *Nomina dell'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, determinazione del relativo compenso annuale.*

...Omissis...



Omissis pag. 243



Omissis pag. 244



...Omissis...

Ciò premesso, il dott. Venneri rappresenta che l'Azionista ha designato per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società i signori:

- Ing. Nicola De Sanctis, nato a Ferrara il 24 aprile 1961, che ricoprirà la carica di Presidente;
- Sig. Nicola Canonico, nato a Bari il 7 novembre 1972;
- Dott.ssa Carmela Fiorella, nata a Barletta il 23 novembre 1986,

stabilendo il compenso per i consiglieri Canonico e Fiorella nella misura annua lorda onnicomprensiva *pro rata temporis* di Euro 20.000,00 (ventimilavirgolazerozero) e la durata del mandato del Consiglio in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio 2019.

Il dott. Venneri ringrazia l'avv. Francesca Pace per il lavoro svolto.



Omissis pagg. da 246 a 248



...Omissis...

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

Omissis punto 1.

***2. di nominare quali Consiglieri i signori Ing. Nicola De Sanctis, Sig.. Nicola Canonico e dott.ssa Carmela Fiorella; di nominare l'Ing. De Sanctis quale Presidente per la durata del mandato ovvero per il triennio 2017-2019 e sino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019;***

Omissis punto 3

***4. di determinare il compenso di € 20.000 (venti mila) per ciascun Consigliere.***

...Omissis...

Si dà atto che nel corso della trattazione dell'argomento hanno partecipato i neo Consiglieri dott. Nicola Canonico e dott.ssa Carmela Fiorella che hanno dichiarato di accettare la carica confermando che non sussistono motivi di inconferibilità e/o



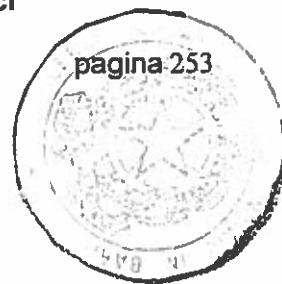
incompatibilità e dichiarano di possedere tutti i requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente e dalle previsioni statutarie di AQP. I

...Omissis...






Omissis pagg. da 251 a 252



...Omissis...

Dopodiché, null'altro essendovi da discutere e deliberare per la parte ordinaria e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 16,50.

Il Segretario  
Dott. Vincenzo Introna



Il Presidente dell'Assemblea  
Ing. Nicola De Sanctis

