

## **S.A.N.B SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE SPA**

Sede in Corato Via Mangilli a.c. -  
Capitale sociale Euro 100.000,00 interamente versato

### **Verbale assemblea ordinaria Parte I**

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di maggio alle ore dieci, presso la sede della Società in Corato Via Mangilli a.c - si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione dalla società S.A.N.B SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE SPA per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del nuovo organo amministrativo a seguito delle dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione; delibera inerente e consequenziale.
3. Presa d'atto delle dimissioni del Sindaco Effettivo, dott. Angelo Mancazzo e del sindaco supplente dott.ssa Rosalba de Girolamo, nomina del nuovo componente effettivo e del nuovo componente supplente del Collegio Sindacale.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti tutti i soci e precisamente:

- Comune di Bitonto titolare di n. 259 (duecentocinquantanove) azioni del valore nominale di € 100,00, pari al 25,9 % (venticinque virgola nove per cento) del Capitale sociale, per delega conferita a Incantalupo Domenico;
- Comune di Corato titolare di n. 221 (duecentoventuno) azioni del valore nominale di € 100,00, pari al 22,1% (ventidue virgola uno per cento) del Capitale sociale, in persona del sindaco Massimo Mazzilli;
- Comune di Molfetta titolare di numero 278 (duecentosettantotto) azioni del valore nominale di € 100,00, pari al 27,8 % (ventisette virgola otto per cento) in persona del Commissario straordinario Passerotti Mauro;
- Comune di Ruvo di Puglia titolare di numero 118 azioni del valore nominale di € 100,00, pari al 11,8% (undici virgola otto per cento) in persona del sindaco Chieco Pasquale;
- Comune di Terlizzi titolare di numero 124 (centoventiquattro) azioni del valore nominale di € 100,00, pari al 12,4% (dodici virgola quattro per cento) per delega conferita a Rutigliano Giulio .

E' presente inoltre, l'intero Collegio Sindacale in carica F.F. del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Dott. Onofrio Vendola e della Rag. Annamaria Cataldo.

Assente il Revisore Legale Dott. Benedetto Fracchiolla ed il sindaco supplente dott. De Michele Giovanni.

Assume la presidenza il Dott. Onofrio Vendola f.f. del Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza dell'intero organo amministrativo dimessosi in data 27 ottobre 2016.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Rag. Annamaria Cataldo, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti il Collegio Sindacale in carica nonché tutti gli Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 1.000 azioni sulle 1.000 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016
- Relazione redatta dal Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016 ai sensi dell'art.2386 co.5 c.c.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

I soci alle ore dodici e trenta minuti sospendono l'assemblea per sopravvenuti impegni da parte di alcuni soci e gli stessi si dichiarano disposti a riprendere la discussione nello stesso luogo e stesso giorno alle ore diciannove.

Il Segretario  
Rag. Annamaria Cataldo

Il Presidente  
Dott. Onofrio Vendola

## Parte II

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di maggio alle ore diciannove, presso la sede della Società in in Corato Via Mangilli a.c - si è riunita l'assemblea generale ordinaria dalla società S.A.N.B SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE SPA per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e riportati nella I parte del presente verbale.

Sono fisicamente presenti :

- Il dott. Incantalupo Domenico per delega, rappresentante il Comune di Bitonto;
- Il rag. Massimo Mazzini rappresentante il comune di Corato;
- Il dott. Pasquale Chieco rappresentante il Comune di Ruvo di Puglia;
- Il dott. Giulio Rutigliano, per delega, rappresentante il Comune di Terlizzi;

Assente il Revisore Legale Dott. Benedetto Fracchiolla ed il sindaco supplente dott. De Michele Giovanni.

Assente giustificato il dott. Onofrio Vendola, pertanto assume la presidenza il Dott. Incantalupo Domenico e viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario la rag. Annamaria Cataldo.

Si riprende la discussione in merito all'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno. La rag. Annamaria Cataldo da lettura della relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429 c.2 c.c.. I soci si soffermano a discutere sulla proposta in ordine all'approvazione del bilancio indicata l'ultima parte di detta Relazione.

Alle ore venti e quarantasei minuti sopraggiunge il Commissario straordinario Passerotti Mauro in rappresentanza del Comune di Molfetta che si dichiara non disponibile a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio, pertanto si allontana dall'assemblea.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti:

#### **delibera**

- di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016;
- di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016;
- di approvare il Bilancio corredato dalla nota integrativa chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dal Presidente del Collegio Sindacale, che evidenzia un risultato negativo di Euro. (34.686), (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta del Collegio sindacale circa la riduzione del Patrimonio Netto al di sotto del minimo legale ( € 16.773) chiedendo la convocazione, nell'immediatezza, di una assemblea straordinaria al fine di adottare i provvedimenti ex art. 2447 c.c. ossia l'anticipato scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della società, riservandosi nel prosieguo, qualora ne sopraggiungono le condizioni, di revocare detta liquidazione nei termini previsti dall'art. 2487 ter c.c..
- di conferire ampia delega al Presidente del Collegio Sindacale, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Alle ore ventuno e quindici minuti rientra il Commissario straordinario Passerotti Mauro in rappresentanza del Comune di Molfetta

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede all'assemblea di rinviare la nomina dell'organo amministrativo atteso che sono necessarie le delibere di ciascun Comune che autorizzano i soci a modificare l'20 dello Statuto Sociale in attuazione del decreto legislativo n. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione". Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

#### **delibera**

- di rinviare la nomina dell'Organo amministrativo.

In relazione al terzo punto all'Ordine del giorno, l'assemblea prende atto delle dimissioni del Sindaco Effettivo, dott. Angelo Mancazzo e del sindaco supplente dott.ssa Rosalba de Girolamo. Il presidente propone all'assemblea di nominare quale sindaco effettivo, in sostituzione del Dott. Mancazzo Angelo, il dott. De Michele Giovanni nato a Bari il 6 agosto 1979 e di rinviare la nomina dei sindaci supplenti.

Prende la parola il commissario del comune di Molfetta Passerotti Mauro che dichiara il suo voto contrario atteso che il mandato del componente del collegio sindacale deve essere a titolo gratuito fino all'operatività della

società. La rag. Annamaria Cataldo, a questo punto, sulla base delle dichiarazioni di Passerotti dichiara di essere disponibile a continuare l'attività di componente del Collegio sindacale a condizione che a tutti i componenti del Collegio venga corrisposto l'onorario previsto dall'art. 5 dell'Atto Costitutivo. Dopo ampia discussione, tutti i soci, si dichiarano contrari alla proposta del Dott. Passerotti Mauro in merito all'onorario da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'argomento al terzo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea a maggioranza come segue

Voti a favore: n. 722 azioni.

Voti contrari: Azionisti 1 portatori di n.278 azioni,

#### **delibera**

- di nominare quale sindaco effettivo in sostituzione del Dott. Mancazzo Angelo, il dott. De Michele Giovanni nato a Bari il 6 agosto 1979 il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017;
- di attribuire al dott. De Michele Giovanni il compenso previsto dall'art. 5 dell'atto costitutivo.

Il Dott. De Michele Giovanni risulta essere Revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore ventidue, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Rag. Annamaria Cataldo

---

Il Presidente  
Dott. Incantalupo Domenico

---