

S.A.N.B. S.P.A. in liquidazione
Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)
C.F. 07698630725
Numero REA: BA-575480

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 11/06/2018

Il giorno undici giugno duemiladiciotto, alle ore 16,30 in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., presso la sede dell'A.S.I.P.U. s.r.l, si è tenuta l'assemblea dei soci della società S.A.N.B. S.P.A in unica convocazione per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno indicati nella convocazione del 01/06/2018, che si allega al presente verbale per formarne integrante.

Nel luogo e all'ora indicata, sono presenti:

- Avv. TOSCANO NICOLA, ROBERTO, Liquidatore S.A.N.B. S.P.A.;
- COMUNE DI CORATO, titolare di n. 221 (duecentoventuno) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 22,1% (ventidue virgola uno per cento) del capitale sociale, in persona del Segretario Generale, dott. Luigi D'introno, per delega del Sindaco Massimo Mazzilli;
- COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, titolare di n. 118 (centodiciotto) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 11,8% (undici virgola otto per cento) del capitale sociale, in persona del Segretario Generale, dott. Salvatore Maurizio Moscara, per delega del Sindaco Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco;
- COMUNE DI TERLIZZI, titolare di n. 124 (centoventiquattro) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 12,4% (dodici virgola quattro per cento) del capitale sociale, in persona del Segretario Generale, dott. Giulio Rutigliano, per delega del Sindaco dott. Nicola Gemmato;
- COMUNE DI BITONTO, titolare di n. 259 (duecentocinquantanove) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 25,9% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale, in persona dell'Assessore Rosa Calò, Assessore alle Politiche Ambientali, per delega del Sindaco dott. Michele Abbaticchio;

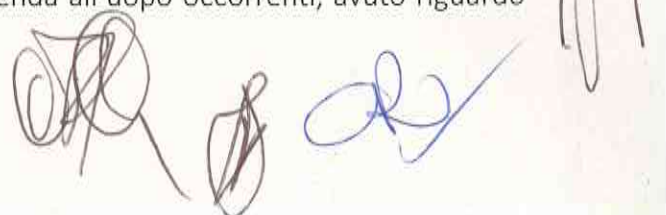
Dopo aver acquisito le deleghe, assume la Presidenza il Liquidatore, Avv. Nicola, Roberto Toscano. Su proposta del Presidente, i soci chiamano a fungere da Segretario il dott. Giulio Rutigliano.

Costituito così l'Ufficio di Presidenza, il Presidente fa constatare che la convocazione dei soci è stata effettuata a norma di Statuto e che l'Assemblea è validamente costituita.

Il Liquidatore chiede se vi siano riscontri in ordine all'ipotizzato cronoprogramma finalizzato alla revoca dello stato di liquidazione e, soprattutto, alla messa in operatività della S.A.N.B. come da intendimenti espressi dai soci anche in sede di approvazione dell'ultimo bilancio e da ultimo all'esito dell'incontro tecnico tenutosi a Molfetta in data 16.05.2018.

I soci fanno presente che sono in corso contatti ed incontri fra i Segretari comunali tesi a definire le bozze delle delibere occorrenti da sottoporre all'approvazione dei singoli Consigli comunali, compreso lo schema di autorizzazione ai fitti di rami d'azienda all'uopo occorrenti, avuto riguardo anche a quanto comunicato con la nota del 31/05/2018.

RCab



Rimarcano la necessità di ottenere dai Direttori i valori dei rispettivi rami di azienda o beni aziendali secondo i criteri (valori di ammortamento) fissati nelle relazioni di aggiornamento al piano industriale da essi elaborate (valori da intendersi in conto dei futuri conferimenti definitivi).

A questo punto, anche per soddisfare gli auspici del Comune di Molfetta di ottenere bozze di atti per un'adeguata valutazione sul da farsi, si conviene di completare i percorsi di cui al riferito cronoprogramma entro il 25/06 p.v., al fine di sottoporre ai Consigli Comunali i relativi atti entro il mese di luglio 2018. Il Liquidatore fa presente che il cronoprogramma è aperto ad ogni possibile integrazione e modificazione nei contenuti ma deve essere inteso perentorio nei termini per le più volte ribadite impellenze della liquidazione. Chiede che gli atti via via prodotti dai Direttori e dai Segretari vengano inoltrati all'indirizzo pec della S.A.N.B. per la formazione di una cartelle unitaria consultabile da ciascun socio a mezzo dei propri funzionari e tecnici.

Invita Direttori e Segretari ad interagire adeguatamente per ogni esigenza e invita i Sindaci ad incontrarsi, a brevissimo, nei prossimi giorni per definire gli elementi essenziali dei patti parasociali di cui verrà prodotta, sempre a mezzo dell'indirizzo pec della S.A.N.B., una bozza da parte dello scrivente. Infine il Liquidatore fa sin d'ora presente che non ricevendo riscontro entro la data del 25/06 procederà senza altro indugio allo scioglimento definitivo della società S.A.N.B.

Passando all'ordine del giorno relativo all'avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'acquisizione di candidature per il rinnovo del Collegio sindacale e del Revisore legale dei conti, si prende atto dello schema predisposto dal Liquidatore, inviato a mezzo pec a tutti i soci in data 08/06/2018, e si approva il testo finale allegato con le modifiche emerse dalla discussione odierna.

Alle ore 18,15 non essendoci al momento altri argomenti da trattare, l'Assemblea viene sciolta con la chiusura dell'odierno incontro.


ALLEGATI:

1. copia convocazione assemblea dei soci del 01/06/2018;
2. schema definitivo di avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'acquisizione di candidature per il rinnovo del Collegio sindacale e del Revisore legale dei conti della S.A.N.B. s.p.a in liquidazione.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



I PRESENTI

