

VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 27 novembre 2018 alle ore 11,00, presso la sede sociale, sita in Barletta alla Via Callano 61, è stata convocata, a seguito di regolare avviso di convocazione, protocollato al n. 3986, inviato in data 26 ottobre 2018, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Relazione sulla situazione economica al 30 giugno 2018, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.**
- 2. Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei Componenti ed il suo Presidente in caso di Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2018/2020, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2018/2020, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.**

È presente l'azionista Comune di Barletta – in persona del Sindaco, Cosimo Damiano Cannito, – titolare di n. 414.000 (quattrocentoquattordicimila) azioni pari a nominali Euro 1.366.200,00 (unmilionetrecentosessantaseimiladuecentovirgolazerozero) per una percentuale di partecipazione al capitale sociale pari al 100%.

Risulta, pertanto, rappresentato l'intero capitale sociale.

Sono presenti il dott. Lorenzo Chieppa, Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Grazia Dibenedetto, il dott. Michelangelo Lattanzio, Sindaci Effettivi.

Presiede l'Assemblea il dott. Lorenzo Chieppa ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale.

Verificata la regolarità della convocazione dell'assemblea, costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile e dell'art.12 dello Statuto Sociale, il Presidente chiama a fungere da segretario, per la stesura del presente verbale, la dott.ssa Annachiara Rossiello, Dirigente della Società che accetta.

E' presente il dott. Ruggiero Rizzitelli, Dirigente della Società.

Assiste alla riunione il dott. Ruggiero Passero, Assessore all'Igiene Urbana e servizi pubblici.

Su proposta del Presidente e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, l'Assemblea integra il seguente punto all'o.d.g.:

Iagg.: Relazione sulla situazione economica al 30 settembre 2018, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

1. Relazione sulla situazione economica al 30 giugno 2018, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

Il Presidente introduce il punto in discussione e cede la parola al dott. Rizzitelli che riassume i dati più significativi della Relazione sulla situazione economica al 30 giugno 2018.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	30/06/2018	%
		VP
RICAVI DALLE PRESTAZIONI	7.946	100%
ALTRI RICAVI	23	0%
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.969	100%
CONSUMI, COSTI OPERATIVI E SERVIZI	-2.246	-28%
VALORE AGGIUNTO	5.723	72%
COSTO DEL LAVORO	-5.596	-70%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	127	2%
AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI E SVAL	-171	-2%
REDDITO OPERATIVO LORDO (EBIT)	-44	-1%
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0%
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-44	-1%
IMPOSTE	0	0%
UTILE NETTO	-44	-1%

Dopo la discussione, l'Assemblea

DELIBERA

di approvare la Relazione semestrale sulla situazione economica al 30 giugno 2018 ai sensi dell'art.18 dello Statuto vigente.

1agg.: Relazione sulla situazione economica al 30 settembre 2018, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

Il Presidente introduce il punto in discussione e cede la parola al dott. Rizzitelli che riassume i dati più significativi della Relazione sulla situazione economica al 30 settembre 2018.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	30/09/2018	%
		VP
RICAVI DALLE PRESTAZIONI	12.069	100%
ALTRI RICAVI	51	0%
VALORE DELLA PRODUZIONE	12.120	100%
CONSUMI, COSTI OPERATIVI E SERVIZI	-3.436	-28%
VALORE AGGIUNTO	8.684	72%
COSTO DEL LAVORO	-8.376	-69%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	308	3%
AMMORTAMENTI ACCANTONAMENTI E SVAL	-271	-2%
REDDITO OPERATIVO LORDO (EBIT)	37	0%
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0%
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	37	0%
IMPOSTE	-3	0%
UTILE NETTO	34	0%

Dopo la discussione, l'Assemblea

DELIBERA

di approvare la Relazione sulla situazione economica al 30 settembre 2018.

2. Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei Componenti ed il suo Presidente in caso di Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2018/2020, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.

Il Presidente dell'assemblea illustra il punto e cede la parola al Sindaco del Comune di Barletta, dott. Cosimo Cannito.

Il Sindaco riferisce in via preliminare che a ricoprire la carica sarà un professionista individuato, attingendo dalle professionalità pervenute all'Ente a seguito della procedura ad evidenza pubblica, nella forma della manifestazione di interesse, posta in essere dalla precedente amministrazione. La nomina dell'Amministratore Unico è da ritenersi in linea con quanto previsto dal Regolamento sul Controllo Analogico delle società partecipate e dallo Statuto dell'azienda pubblica, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione dei componenti dei suoi organi societari.

Il Sindaco, pertanto, designa quale Amministratore Unico della Società:

l'Avv. Michele Cianci nato a Cerignola (FG) il 03 luglio 1963 e residente a Barletta in Viale Dante Alighieri,150.

A seguire, il Sindaco precisa che la scelta dell'Amministratore Unico, in luogo della nomina di un organo collegiale, ha l'obiettivo di dotare rapidamente la Società dell'organo Amministrativo per raggiungere nella pienezza dei suoi poteri i programmi di sviluppo condivisi con l'amministrazione comunale sulla base del controllo analogo.

A questo punto

DELIBERA

di nominare Amministratore Unico della Società "BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A." con sede in Barletta alla via Callano n. 61, per il triennio 2018/2020 sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 il Signor:

- **Avv. Michele Cianci nato a Cerignola (FG) il 03 luglio 1963 e residente a Barletta (BT) Viale Dante Alighieri,150.**
- **codice fiscale: CNMHL63L03C514N.**

DELIBERA

di determinare il compenso dell'Amministratore Unico entro i limiti del 70% del compenso lordo annuo onnicomprensivo del Sindaco, in euro 30.000,00 (trentamila/00) lorde annue.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2018/2020, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e determinazione del compenso.

Il Sindaco riferisce il suo intendimento di procedere al rinvio del punto, al fine di consentire all'attuale organo in regime di prorogatio di proseguire nella gestione ordinaria in base all'articolo 2386 del Codice Civile fino alla formalizzazione e accettazione della nomina da parte dell'Amministratore Unico.

Scioglie dunque l'adunanza alle ore 12,25.

Del che il presente verbale.

Il Segretario

(dott.ssa Annachiara Rossiello)



Il Presidente

(dott. Lorenzo Chieppa)

