

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

n. 69

\*\*\*\*\*

Il giorno 25 giugno 2015, alle ore 13,00, nella sede sociale sita in Barletta alla via Callano n. 61, essendo andate deserte le precedenti adunanze convocate per il giorno 30 aprile 2015 e 27 maggio 2015, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

Omissis

**3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso.**

E' presente l'azionista Comune di Barletta - in persona del Sindaco, Pasquale Cascella, - 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%.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, Prof. Avv. Luigi Pannarale, il Vice Presidente, dott. Ruggiero Antonio Carpagnano, i Consiglieri avv. Ruggiero Antonio Cafagna, dott. Ruggiero Rizzitelli.

E' assente giustificato il p.e. Alessandro Dorigo.

Sono altresì, presenti per il Collegio Sindacale il Presidente, dott. Angelo Pedone ed i Sindaci effettivi dott. Ruggiero Gorgoglione e rag. Benedetto Croce.

Risulta, pertanto, rappresentato l'intero capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile e dell'art. 15 dello Statuto Sociale presiede l'Assemblea il prof. avv. Luigi Pannarale, Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, verificata la regolarità della costituzione ed accertata la legittimazione dei presenti, dichiara la stessa atto a deliberare.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3 dello Statuto e dell'art. 2371 c.c., viene chiamato a fungere da segretario, per la stesura del presente verbale, il dott. Ruggiero Rizzitelli.

Sono presenti il Direttore Generale della Società, ing. Nunzio Scarpati ed il dott. Michelangelo Nigro, Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria.

\*\*\*\*\*

Omissis

MISSISS

\*\*\*\*\*

### 3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso.

Il Presidente evidenzia che occorre ora procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2015-2017. Precisa che il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis C.C..

Il Sindaco Cascella, avendo verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2 e 2409 bis comma 4 del Codice Civile, preso atto ai sensi dell'art. 2400 comma 4 del Codice Civile degli incarichi di amministrazione e di controllo presso altre società ricoperti dai professionisti proposti per ricoprire la carica di Presidente e Componenti il Collegio sindacale, indica i seguenti nominativi:

- dott. Lorenzo Chieppa nato ad Andria il 4 novembre 1959, codice fiscale: CHPLNZ59S04A285K, Revisore Legale, iscritto al numero 69174 del Registro Revisori Legali, Presidente del Collegio Sindacale;
  - dott. Calogero Maria Scimè nato a Venosa il 23 febbraio 1963, codice fiscale: SCMCGR63B23L738N, Revisore Legale, iscritto al numero 74565 del Registro Revisori Legali, Sindaco effettivo;
  - dott.ssa Grazia Dibenedetto nata a Barletta il 19 dicembre 1970, codice fiscale: DBNGRZ70T59A669K, Revisore Legale, iscritta al numero 139164 del Registro Revisori Legali, Sindaco effettivo;
  - dott. Michelangelo Lattanzio nato a Barletta il 13 maggio 1962, codice fiscale: LTTMHL62E13A669X, Revisore Legale, iscritto al numero 31549 del Registro Revisori Legali, Sindaco supplente;
  - dott.ssa Annamaria Covino nata a Benevento il 28 agosto 1973, codice fiscale: CVNNMR73M68A783H, Revisore Legale, iscritta al numero 129427 del Registro Revisori Legali, Sindaco supplente.
- Pertanto, l'Assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

di nominare componenti il Collegio Sindacale, a cui spetta anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2.409 bis c.c., della Società "BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.", con sede in Barletta, alla Via Callano, 61, per il triennio 2015/2017 fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 i signori:

- dott. Lorenzo Chieppa nato ad Andria il 4 novembre 1959, codice fiscale: CHPLNZ59S04A285K, Revisore Legale, iscritto al numero 69174 del Registro Revisori Legali, Presidente del Collegio Sindacale;
- dott. Calogero Maria Scimè nato a Venosa il 23 febbraio 1963, codice fiscale: SCMCGR63B23L738N, Revisore Legale, iscritto al numero 74565 del Registro Revisori Legali, Sindaco effettivo;

Le Ille  
Covino

- dott.ssa Grazia Dibenedetto nata a Barletta il 19 dicembre 1970, codice fiscale: DBNGRZ70T59A669K, Revisore Legale, iscritta al numero 139164 del Registro Revisori Legali, Sindaco effettivo;
- dott. Michelangelo Lattanzio nato a Barletta il 13 maggio 1962, codice fiscale: LTTMHL62E13A669X, Revisore Legale, iscritto al numero 31549 del Registro Revisori Legali, Sindaco supplente;
- dott.ssa Annamaria Covino nata a Benevento il 28 agosto 1973, codice fiscale: CVNNMR73M68A783H, Revisore Legale, iscritta al numero 129427 del Registro Revisori Legali, Sindaco supplente.

Per quanto riguarda i compensi, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di riconoscere, al Collegio Sindacale, i seguenti compensi:  
per le funzioni previste dagli artt. 2403 del Codice Civile:

- al Presidente del Collegio Sindacale un compenso fisso lordo annuo di euro 10.000,00 (diecimilavirgolazerozero) senza gettoni di presenza;
  - ad ogni Sindaco effettivo componente il Collegio Sindacale un compenso fisso lordo annuo di euro 8.000,00 (ottomilavirgolazerozero) senza gettoni di presenza;
- e per la funzione di revisione legale dei conti prevista dall'art 2409 bis del Codice Civile:
- al Presidente del Collegio Sindacale un compenso fisso lordo annuo di euro 3.000,00 (tremilavirgolazerozero) senza gettoni di presenza;
  - ad ogni Sindaco effettivo componente il Collegio Sindacale un compenso fisso lordo annuo di euro 2.000,00 (duemilavirgolazerozero) senza gettoni di presenza;
- ed al rimborso di eventuali spese di trasferta sostenute per ragione del loro ufficio.

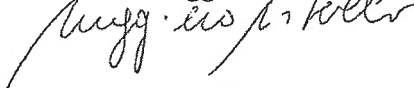
\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e non essendoci richieste d'interventi, la seduta è tolta alle ore 17,30 .

Del ché il presente verbale, letto, sottoscritto ed approvato.

Il Segretario

(dott. Ruggiero Rizzitelli)



Il Presidente

(prof. avv. Luigi Pannarale)

