



VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 18 gennaio 2019 alle ore 13,15, presso la sede sociale, sita in Barletta alla Via Callano 61, si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. 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 l'avv. Michele Cianci ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale. Verificata la regolarità della costituzione dell'assemblea 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.

1.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 Presidente evidenzia che occorre procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2018-2020.

Il Sindaco Cannito, avendo verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2, 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. Dilillo Salvatore nato ad Barletta il 28 gennaio 1969, codice fiscale: DLLSVT69A28A669B, Revisore Legale, iscritto al numero 161859 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 Michelina Terrone nata a Barletta il 20 aprile 1969, codice fiscale: TRRMHL69D60A669D, Revisore Legale, iscritta al numero 137621 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 supplente;

- 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.

Il Sindaco, prima di procedere alla deliberazione, ringrazia il Collegio Sindacale uscente per il lavoro svolto ed i risultati conseguiti.

Pertanto, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di nominare componenti il Collegio Sindacale della Società "BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.", con sede in Barletta, alla Via Callano, 61, per il triennio 2018/2020 fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 i signori:

- dott. Dilillo Salvatore nato ad Barletta il 28 gennaio 1969, codice fiscale: DLLSVT69A28A669B, Revisore Legale, iscritto al numero 161859 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 Michelina Terrone nata a Barletta il 20 aprile 1969, codice fiscale: TRRMHL69D60A669D, Revisore Legale, iscritta al numero 137621 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 supplente;

- 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;

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

DELIBERA

di riconoscere, al Collegio Sindacale, i seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio Sindacale un compenso fisso lordo annuo di euro 9.000,00 (novemilavirgolazerozero) 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;

oltre il rimborso di eventuali spese di trasferta sostenute per ragione del loro ufficio.

Scioglie dunque l'adunanza alle ore 14,10

Del che il presente verbale.

Il Segretario

(dott.ssa Annachiara Rossiello)

Il Presidente

(avv. Michele Cianci)