

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



L'anno 2024, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 18,20 a Trani presso la sala Giunta del Palazzo di città si è riunita l'Assemblea ordinaria di Amet S.p.A., in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Organo Amministrativo dell'AMET SPA.
2. Nomina Presidente del CDA.
3. Determinazione dei compensi e durata del mandato.
4. Nomina Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione compensi.

È presente l'intero capitale sociale, essendo regolarmente rappresentate le n. 1.151.341 azioni da nominali euro 10,00 cad., di titolarità del Socio Unico, Comune di Trani, a mezzo del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro. È altresì presente il dott. Luca Lignola nella qualità di Assessore al Bilancio del Comune di Trani.

Per il Collegio Sindacale è presente la Presidente dott.ssa Natalina Cuocci ed i sindaci dott.ssa Paola Covelli e dott. Giuseppe Termine.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, la Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Natalina Cuocci la quale constata e dà atto che l'Assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria, essendo rappresentato l'intero capitale sociale e partecipando all'Assemblea tutti i componenti del Collegio Sindacale ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama il cav. Felice di Lernia a svolgere le funzioni di segretario.

Sono presenti all'Assemblea i signori: la dott.ssa Silvia Caputo, il dott. Paolo Paradiso e l'avvocato Ignazio Daniele Nenna che intervengono in Assemblea in qualità di designati alla carica di componenti del Consiglio di amministrazione.

Tutti i presenti dichiarano di essere edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno della presente Assemblea nonché disposti a deliberare in merito.

Preliminarmente la Presidente la dott.ssa Natalina Cuocci illustra ai presenti che:

- a seguito della decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione precedentemente in carica, avvenuta ai sensi dell'art. 2386, comma 5 del codice civile, codesto Collegio, ai sensi dell'art. 20 comma 7 dello Statuto Sociale di Amet spa, ha assunto l'amministrazione temporanea per gli affari correnti della società ed ha provveduto a convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina dell'organo amministrativo.
- che il Sindaco avv. Amedeo Bottaro al termine della procedura ad evidenza



pubblica per "l'acquisizione di candidature per la nomina a componente dell'Organo Amministrativo della Società Amet Spa", aveva designato, giusta disposizione sindacale n. 118 del giorno 8 ottobre 2024 quali componenti del Consiglio di amministrazione della società: "Amet spa" i signori:

- dott. Michele Cesare Dante Piazzolla, [redacted]
- dott. Paolo Paradiso [redacted]
- dott.ssa Silvia Caputo [redacted]

3) che in data 09/10/2024 il dott. Michele Cesare Dante Piazzolla comunicava la non accettazione dell'incarico (giusta pec del 09/10/2024 acquisita al protocollo del Comune al n.64166 del 10/10/2024).

Al termine della sua introduzione la Presidente passa la parola al socio Unico per la trattazione del primo e secondo punto all'ordine del giorno.

Interviene il Socio unico - Sindaco del Comune di Trani avv. Amedeo Bottaro, il quale comunica che, a seguito della comunicazione, pervenuta da parte del dott. Michele Cesare Dante Piazzolla, della sopravvenuta indisponibilità ad accettare la carica di componente del Consiglio di amministrazione della società "Amet Spa", ha integrato la composizione del CDA, giusto atto n. 119 del 10/10/2024 designando l'avvocato Ignazio Daniele Nenna nato a Trani il giorno 02/10/1983 quale componente del Consiglio di amministrazione, pertanto alla luce della disposizione Sindacale n.118 del 08/10/2024 e n.119 del 10/10/2024 risultano designati quali componenti del Consiglio di amministrazione di "Amet S.p.A." i signori:

- dott.ssa Silvia Caputo [redacted] residente [redacted] [redacted] codice fiscale [redacted] in qualità di componente del Consiglio di amministrazione con **funzioni di Presidente;**
- dott. Paolo Paradiso [redacted], residente [redacted] [redacted] codice fiscale [redacted] in qualità di componente del Consiglio di amministrazione;
- avv. Ignazio Daniele Nenna [redacted] ed ivi residente [redacted] [redacted] in qualità di componente del Consiglio di amministrazione.

Dopo di che il Presidente pone in votazione l'argomento suindicato e l'Assemblea dei soci all'unanimità delibera di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione così come



designato, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio ed in ottemperanza al comma 5 dell'art. 20 del vigente Statuto Sociale, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026. Il Socio comunica di aver trasmesso a mezzo Pec al Presidente i predetti atti di designazione, corredati dai curricula e dalle dichiarazioni di insussistenza e di inconferibilità, o conflitti di interesse di tutti i nominati.

Il Socio Unico nell'augurare al neocostituito CDA gli auguri di un buon e proficuo lavoro comunica che la priorità gestionale è la redazione, in tempi rapidi, di una relazione che illustri, in maniera puntuale, i possibili scenari futuri connessi alla scadenza della concessione della rete di distribuzione. La relazione sarà posta all'attenzione del Consiglio Comunale in modo da permettere le opportune valutazioni e realizzare le conseguenti azioni amministrative.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. 3) all'odg: "Determinazione dei compensi e durata del mandato" e cede la parola al Socio Unico - Comune di Trani - che al riguardo delibera di mantenere inalterati i compensi, così come già applicati al precedente Organo amministrativo, nel rigoroso rispetto di quanto statuito dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo della Puglia con deliberazione n. 62/2024/PAR.

L'entrata in carica dei nuovi amministratori decorrerà dalla data di formale accettazione della nomina.

I signori: dott.ssa Silvia Caputo, dott. Paolo Paradiso e avv. Ignazio Daniele Nenna presenti in Assemblea dichiarano di accettare la nomina a componenti del Consiglio di amministrazione come determinato dalle predette disposizioni sindacali.

Infine, il Presidente nel passare al punto n. 4) all'odg: "Nomina Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione compensi" cede nuovamente la parola al Socio Unico avv. Amedeo Bottaro il quale chiede ai presenti di rinviare la trattazione dell'argomento al compimento della procedura comparativa che l'Amministrazione Comunale andrà a porre in essere per reperimento delle migliori competenze e di tutti gli adempimenti conseguenziali.

Dopo di che, non essendovi null'altro da discutere e poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, la Presidente alle ore 18,45 dichiara sciolta l'Assemblea, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Segretario

cav. Felice di Lernia

Il Presidente

dott.ssa Natalina Cuocci