

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



35

L'anno 2025, il giorno 26 del mese di marzo presso la sede dell'Amministrazione comunale in Trani, alle ore 15,30, si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Amet S.p.a., prot. PR/MT-664 del 13 marzo 2025 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto dimissioni dott. Paolo Paradiso e determinazioni consequenziali.
2. Nomina Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione compensi.
3. Informativa al Socio.

E' 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. E' presente altresì il dott. Luca Lignola, nella qualità di Assessore al Bilancio del Comune di Trani.

Per il Consiglio di Amministrazione è presente la Presidente dott.ssa Silvia Caputo ed il consigliere avv. Ignazio Daniele Nenna.

Per il Collegio Sindacale è presente la Presidente dott.ssa Natalina Cuocci ed i sindaci dott. Giuseppe Termine e dott.ssa Paola Covelli. E' invitata a partecipare all'Assemblea l'avv. Maria Giovanna Turi.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, la Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Silvia Caputo la quale constata e dà atto che l'Assemblea è regolarmente costituita, essendo rappresentato l'intero capitale sociale e partecipando all'Assemblea tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama l'avv. Maria Giovanna Turi a svolgere le funzioni di segretario.

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

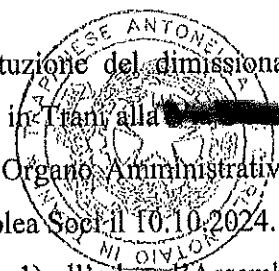
La Presidente, quindi, nel passare alla trattazione del primo punto all'odg: "Presa d'atto dimissioni dott. Paolo Paradiso e determinazioni consequenziali", ricorda ai presenti che il dott. Paolo Paradiso con nota prot. 3395 del 20 dicembre 2024 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica sia di componente del Consiglio di Amministrazione e conseguentemente anche da quella di Amministratore Delegato. Aggiunge altresì che nella seduta consiliare del 23 dicembre 2024 il Cda, dopo aver preso atto delle predette dimissioni ha avocato le deleghe a suo tempo attribuite al dott. Paradiso nella carica di Amministratore Delegato, nelle more della assemblea dei Soci contestualmente convocata per la integrazione dell'Organo Amministrativo. Pertanto chiede che l'Assemblea ne prenda atto e di procedere conseguentemente.

Prende la parola il Socio Unico – Sindaco del Comune di Trani – avv. Amedeo Bottaro per comunicare che in data odierna con decreto n. 39, di cui ne dà lettura, ha designato e nominato

AMET SPA
VERBALI ASSEMBLEE SOCI

36

componente del Consiglio di Amministrazione della Società, in sostituzione del dimissionario Paradiso, l'avv. Vitantonio Dipace, [redacted] e residente in Trani alla [redacted] [redacted] il quale resterà in carica per la stessa durata dell'attuale Organo Amministrativo e percepirà lo stesso compenso, così come deliberato nel corso dell'Assemblea Soci il 10.10.2024.



Al termine la Presidente ringrazia il Socio e pone in votazione il punto n.1) all'odg e l'Assemblea all'unanimità dopo avere preso atto delle dimissioni del dott. Paolo Paradiso e del decreto sindacale n. 39/2025, delibera di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'AMET l'avv. Vitantonio Dipace nato a [redacted] e residente in Trani [redacted] che resterà in carica per la stessa durata dell'attuale Organo Amministrativo e percepirà lo stesso compenso, così come deliberato nel corso dell'Assemblea Soci il 10.10.2024.

Pertanto il Cda dell'Amet spa risulta così ricostituito:

dott.ssa Silvia Caputo con funzioni di Presidente;

avv. Ignazio Daniele Nenna componente;

avv. Vitantonio Dipace componente.

Ai fini dell'articolo 11, comma 2, del d.lg.vo 175/2016 si dà atto che è confermata la scelta di un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'A.U., in continuità con l'assetto societario già esistente ed in ragione della pluralità dei servizi gestiti da AMET e delle complessità delle scelte da operarsi per assicurare la continuità della concessione ministeriale per il servizio di distribuzione di energia elettrica, in vista della scadenza del 2030 e degli scenari scaturenti dalla liberalizzazione del mercato elettrico. Ai fini dell'articolo 11, comma 3, si incarica il Cda di Amet di assolvere agli obblighi di comunicazione del presente deliberato assembleare alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia ed alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo 175/2016.

se

A questo punto la Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'odg: "Nomina Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione compensi" e cede nuovamente la parola Socio Unico avv. Amedeo Bottaro, il quale chiede ai presenti di rinviare la trattazione dell'argomento.

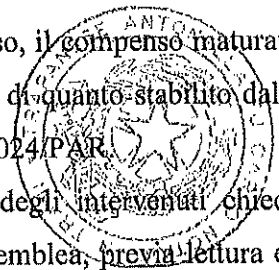
Infine la Presidente dott.ssa Caputo passa alla trattazione del punto n.3) all'odg: "Informativa al Socio" e riferisce ai presenti che i due componenti del Cda, a seguito delle dimissioni del dott. Paradiso hanno avvocato sin dalla data del 23 dicembre 2024 e sino a nuova nomina dell'AD, tutte le deleghe gestionali al dott. Paradiso attribuite. Di conseguenza chiede all'Assemblea che venga loro attribuito equamente, per tale periodo, il compenso maturato a fronte dell'avvocazione delle deleghe gestionali, in aggiunta a quello che già percepiscono.

Al riguardo il Sindaco, avv. Amedeo Bottaro, prende la parola e propone di riconoscere ai due componenti, dott.ssa Caputo ed avv. Nenna per il periodo di avvocazione delle deleghe gestionali dai

AMET SPA
VERBALI ASSEMBLEE SOCI

37

medesimi assunte a seguito delle dimissioni dell'ex AD dott. Paolo Paradiso, il compenso maturato per i giorni di reggenza da distribuire equamente ad entrambi nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo della Puglia con deliberazione n. 62/2024/PAR.
Dopo di che, non essendovi null'altro da discutere e poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, la Presidente alle ore 16,10 dichiara sciolta l'Assemblea, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.



IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

