

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2017, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 12,20 presso la sede sociale, in Trani alla Piazza Plebiscito, 20 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria di Amet S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 corredato dalle relazioni del CdA e del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
3. Nomina Consiglio di Amministrazione per scadenza naturale del mandato; nomina Presidente e determinazione compensi.
4. Nomina Collegio Sindacale per scadenza naturale del mandato; nomina Presidente e determinazione compensi.
5. Varie ed eventuali.

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.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: il rag. Antonio Mazzilli Presidente, il dott. Marcello Danisi, Amministratore Delegato, la dott.ssa Angela Ventura, consigliera. E' altresì presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Michele Pasculli e dei sindaci dott.ssa Alessia Valenziano e dott. Roberto Graziano.

E' presente l'ODV dott. Vincenzo Nardi.

Partecipano all'Assemblea, l'Assessore alla Finanze e Partecipate del Comune di Trani, dott. Luca Lignola e l'avv. Maria Giovanna Turi.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il rag. Antonio Mazzilli il 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 l'intero Collegio Sindacale.

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

Il Presidente dichiara, pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'odg ed invita l'avv. Maria Giovanna Turi a svolgere le funzioni di segretario.

Preliminarmente il Presidente Mazzilli ringrazia sia il Sindaco che l'Assessore Lignola per essere intervenuti e passa alla trattazione del primo punto all'odg: "Approvazione

*Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 corredato dalle relazioni del Cda e del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti*". Ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione si è avvalso della facoltà, prevista dallo Statuto Sociale e dall'art. 2364 del cod. civ., di beneficiare della proroga dell'approvazione del bilancio.



Dà lettura quindi della Relazione sulla gestione al Bilancio dell'Organo Amministrativo, del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2016, della relativa Nota Integrativa, allegati tutti al progetto di bilancio che si allega agli atti dell'odierna seduta, nonché della Relazione della Società di revisione KPMG spa ai sensi dell'art. 21 della Legge 9/91, illustrandone i punti essenziali.

Su invito del Presidente, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Michele Pasculli, dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale che viene, altresì, allegata al presente verbale.

Apertasi successivamente la discussione sui vari quesiti proposti, rispondendo il Presidente Mazzilli, ai chiarimenti richiesti ed esauriti i vari argomenti, lo stesso, prima di chiedere all'Assemblea di deliberare in merito ed in considerazione che il mandato del Consiglio di Amministrazione ricevuto dalla compagine sociale si chiude con l'approvazione del presente bilancio, desidera ringraziare, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, il Socio per la fiducia accordata ed il Collegio Sindacale per la collaborazione fornita sempre con la massima tempestività e professionalità.

A questo punto il Presidente nel ringraziare il Socio Unico, Sindaco del Comune di Trani avv. Amedeo Bottaro, pone in votazione l'argomento indicato al primo punto all'odg e l'Assemblea, preso altresì atto della Relazione della Società di Revisione KPMG, all'unanimità delibera di:

- Approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 corredato dalla relazione sulla gestione, la nota integrativa, rendiconto finanziario e la relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente Mazzilli passa al punto n. 2 dell'odg: "Proposta di destinazione del risultato d'esercizio" e cede la parola al Socio il quale delibera in conformità a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e riportato in Nota Integrativa.

Il Socio, su quanto rappresentato dal Cda in tema di perdita riveniente dal Servizio di Assistenza ai Diportisti c/o la Darsena Comunale, si riserva di assumere le decisioni che dovranno rinvenire da quanto deliberato dal Consiglio Comunale, fermo restando l'invito al Cda a ridurre i costi del servizio adeguandoli alle effettive esigenze.

Passando al 3° punto all'odg: "Nomina Consiglio di Amministrazione per scadenza naturale del mandato; nomina Presidente e determinazione compensi", il Presidente Mazzilli informa che essendo scaduto il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del presente bilancio, si rende necessario nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Trani – Socio Unico - Avv. Amedeo Bottaro, il quale, preliminarmente, premette che le determinazioni ad assumersi sul punto in discussione, osserveranno puntualmente le disposizioni normative vigenti in materia e per ultimo il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*), nonché i principi e le disposizioni integrative e correttive al predetto decreto n. 175/16, come positivamente osservato con proprio parere dal Consiglio di Stato.

In ossequio a quanto stabilito dall'articolo 11 del d.lgs 175/16 (comma 3), come sostituito dall'approvando decreto correttivo, il Socio Unico – Comune di TRANI - in assemblea, per ragioni di adeguatezza organizzativa (in quanto l'Amet gestisce una pluralità di servizi non omogenei quali: trasporto pubblico locale, energia elettrica, assistenza ai diportisti c/o Darsena Comunale, parcheggi) intende scegliere la forma amministrativa del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri (nel rispetto della previsione statutaria di cui all'art. 15), assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere (in ossequio al combinato disposto dell'art.15 dello Statuto sociale e comma 4 dell'art. 11 del precitato d.lgs 175/16) tenendo conto inoltre delle esigenze del contenimento dei costi e della spesa, riguardante i compensi da corrispondere agli amministratori (giusta comma 6 dell'art. 11 più volte citato).

Pertanto per quanto essenzialmente premesso e considerato, l'avv. Amedeo Bottaro, nella qualità come ut supra indicata, propone e delibera di nominare nella carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, per il prossimo triennio, ovvero fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 le seguenti persone:

- rag. Antonio Mazzilli, nato a Trani il 12.06.1959 ed ivi residente alla Via G. Amendola 4/B, consigliere e designando lo stesso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- dott. Marcello Danisi, nato a Bari il 18.09.1958 e domiciliato alla Via Cardassi, 59, consigliere e designando lo stesso quale Amministratore Delegato della Società, invitando quindi il CdA a provvedere in tal senso;

- dott.ssa Angela Ventura, nata a Trani il 19.08.1982 ed ivi residente alla Via Lettini, 6  
consigliera.

Di seguito il Socio consegna al Segretario del Consiglio i decreti di nomina dei componenti il Cda che vengono di seguito allegati agli atti dell'odierna seduta.

Sottolinea, inoltre, che la suddetta scelta, è dettata anche e soprattutto dalla constatazione del difficile lavoro svolto dai componenti il CdA, per porre le basi del rilancio della Società, che dovrà proseguire con l'avviata informatizzazione dei servizi e con la verifica e l'applicazione di tutto quanto necessario per rendere più efficienti i servizi resi da Amet Spa a beneficio del Comune di Trani.

A tal fine il Socio invita il neo Consiglio di Amministrazione ad effettuare investimenti, in riferimento al servizio di trasporto pubblico locale, stante la vetustà e l'inadeguatezza dei mezzi in dotazione, anche al fine di adeguare il servizio alle mutate esigenze della città di Trani oramai meta turistica primaria nella Regione Puglia. Inoltre, nelle more delle decisioni che saranno assunte dal Consiglio Comunale sui servizi in house, invita il Cda ad attivarsi per il reperimento, anche in via del tutto provvisoria, di aree da destinare al parcheggio dei veicoli e bus turistici, predisponendo servizi di navetta con i summenzionati adeguati mezzi di trasporto. Sempre nell'ambito dei servizi attualmente svolti da Amet spa, invita lo stesso Cda ad ottimizzare l'utilizzo della fibra già posizionata anche assicurando servizi aggiuntivi rispetto a quelli ad oggi offerti.

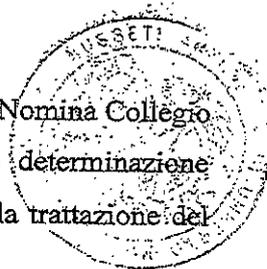
In merito al compenso da corrispondere al predetto organo amministrativo, compreso il Presidente Mazzilli, il Socio Unico tenuto conto altresì dei principi previsti dal d.lgs. 175/2016, confermati anche dal decreto correttivo come innanzi richiamato, in attesa dell'emanando prescritto DPCM che definisca *"indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi per individuare cinque fasce di classificazione delle società a controllo pubblico"*, delibera di determinare provvisoriamente il compenso per il Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente Mazzilli, nelle medesime misure corrisposte nel precedente mandato e pubblicate sul sito istituzionale Amet spa - Sezione Trasparenza anno 2016 - con l'impegno di parametrarlo alle specifiche emanande previsioni, da deliberarsi in apposita Assemblea Soci.

Si determina, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione relative all'incarico, nei limiti di quanto previsto dall'art. 84 del d.lgs 267/00 e s.m.i. e, comunque nei casi di utilizzo di propria autovettura, verrà liquidato il rimborso previsto dalle Tabelle ACI.

AMET SPA  
VERBALI ASSEMBLEE SOCI

94

Il Presidente passa a questo punto alla trattazione del 4° punto all'odg: "Nomina Collegio Sindacale per scadenza naturale del mandato; nomina Presidente e determinazione compensi" e cede la parola al Socio Unico il quale **delibera** rinviarsi la trattazione del presente punto.



Dopo di che, non essendovi null'altro da discutere, il Presidente alle ore 13,45 dichiara sciolta l'Assemblea, previa lettura del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE