

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2016, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 14,00 presso la sede sociale, in Trani alla Piazza Plebiscito, 20 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria di Amet S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
2. Nota del 31/10/2016 prot. 41003 del Sindaco di Trani.
3. Eventuale nomina Presidente del Cda.
4. 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 dott. Marcello Danisi Amministratore Delegato e la consigliera dott.ssa Angela Ventura. 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 al Bilancio del Comune di Trani dott. Luca Lignola e l'avv. Maria Giovanna Turi.

In assenza del Presidente dott. Nicola Pappolla, assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, il consigliere anziano dott. dott. Marcello Danisi, il quale invita l'avv. Maria Giovanna Turi a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente fa rilevare ai presenti che l'Assemblea regolarmente convocata con avviso PR/MT 5537 del 10 novembre 2016 per il 18 novembre 2016 in prima convocazione – andata deserta – e per la data odierna (23 novembre 2016) in seconda convocazione è validamente costituita, essendo rappresentato l'intero capitale sociale.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'odg: "Letture ed approvazione verbale seduta precedente".

Il Socio non avendo elementi ostativi in merito al predetto verbale delibera la sua approvazione definitiva.

Passa quindi alla trattazione congiunta dei successivi punti n. 2 e n. 3 posti all'odg "Nota del 31/10/2016 prot. 41003 del Sindaco di Trani" ed "Eventuale nomina Presidente del Cda", cedendo la parola al Socio Unico.

L'avv. Bottaro comunica che ha disposto con proprio provvedimento prot. 043954 del 22

novembre 2016, la revoca del dott. Nicola Pappolla quale consigliere e Presidente del Cda di Amet spa. Detto provvedimento, già notificato al diretto interessato ed al Presidente del Collegio Sindacale, viene depositato in copia agli atti della presente Assemblea e ne chiede che ne formi parte integrante del presente verbale.

L'avv. Amedeo Bottaro, nella sua qualità di Socio Unico, premesso che con la presente Assemblea si deve provvedere alla sostituzione del consigliere/Presidente revocato, propone e delibera di nominare componente del Consiglio di Amministrazione il rag. Antonio Mazzilli, nato a Trani il 12.06.1959 ed ivi residente alla Via G. Amendola 4/B designando lo stesso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale.

A tal proposito il Socio consegna al Segretario dell'Assemblea copia del decreto di revoca innanzi menzionato, copia del decreto di nomina con allegato curriculum vitae che vengono di conseguenza allegati agli atti dell'odierna seduta.

Il Socio Unico stabilisce, altresì, che il nuovo consigliere con funzioni di Presidente dott. Antonio Mazzilli resterà in carica sino alla data di scadenza del mandato prevista per l'attuale consiglio di Amministrazione, ovvero sino all'approvazione del bilancio 2016 e delibera la gratuità dell'incarico conferito.

Dopo di che, non essendovi null'altro da discutere, il Presidente alle ore 14,20 dichiara sciolta l'Assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale che verrà pubblicato sul sito ~~ai~~ conformità alla normativa sulla trasparenza.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

