

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 17,15 presso la sede sociale, in Trani alla Piazza Plebiscito, 20 si è riunita l'Assemblea ordinaria di Amet S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Collegio Sindacale per scadenza naturale del mandato; nomina Presidente; determinazione compensi.

Orlando

Il Presidente preliminarmente ricorda che il T.U. n.175/2016 all'art. 3 nr 2) ha disposto che *"Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale"*. Di conseguenza anche con l'avvenuto adeguamento dello Statuto Sociale, oggi per la prima volta viene a costituirsi un Collegio Sindacale privo dell'incarico di revisione legale dei conti e, quindi, nuovo anche nella sua



composizione. Infatti l'art. 2397 del cod. civ. rubricato : "Composizione del Collegio" recita: "Il Collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi....Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche".

A questo punto il Presidente Mazzilli nel passare alla trattazione del primo punto all'odg: "Nomina Collegio Sindacale per scadenza naturale del mandato; nomina Presidente; determinazione compensi" cede la parola al Socio Unico – Sindaco del Comune di Trani – avv. Amedeo Bottaro. Il Socio nel ringraziare il Collegio uscente per l'attività profusa, la professionalità e la collaborazione fornita nel triennio conclusosi, propone la nomina dei seguenti signori:

dott. Francesco La Notte, l'avv. Alessandra Rondinone, l'avv. Giovanni Stella quali sindaci effettivi; dott.ssa Valentina Gramegna e dott. Giovanni Ruggieri quali sindaci supplenti.

Dopodichè il Presidente pone in votazione l'argomento suindicato e l'Assemblea dei Soci all'unanimità delibera di nominare quali sindaci effettivi del Collegio Sindacale per il prossimo triennio, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019, i signori:

dott. Francesco La Notte nato a ... ed ivi residente a ...

avv. Alessandra Rondinone ... residente a ...

avv. Giovanni Stella nato ... ed ...

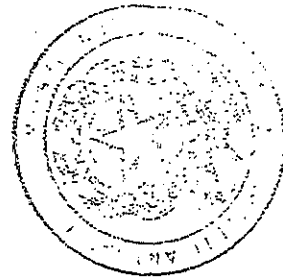
e quali sindaci supplenti

dott.ssa Valentina Gramegna ...

dott. Giovanni Ruggieri nato ... residente a ...

Il Sindaco nomina il dott. La Notte Francesco Presidente del Collegio Sindacale.

In merito alla determinazione del compenso, l'Assemblea dei Soci delibera di attribuire ai componenti del nuovo Collegio sindacale, per l'intero periodo di durata della carica, uniformemente a quanto già deliberato in AMIU, i compensi annui lordi nella seguente



misura:

al Presidente del Collegio Sindacale euro 13.037,95;

ai sindaci effettivi euro 8.691,97.

Il Socio, stabilisce, altresì la revoca del compenso variabile dei sindaci di cui alla precedente delibera del 13 ottobre 2016.

omissis

Dopo di che, non essendovi null'altro da discutere, il Presidente alle ore 17,30 dichiara sciolta l'Assemblea, previa lettura del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE