
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30.09.2019

Il giorno 30 settembre 2019, alle ore 09:35, previa regolare convocazione del 23.09.2019 prot. 2011, è riunita, presso la sede della Società, in Modugno alla Via delle Dalie n. 5, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
2. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
3. *Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;*
4. *Varie ed eventuali.*

E' presente il dott. Paolo Pate, in rappresentanza del Socio Unico, Consorzio ASI di Bari, nella sua qualità di Presidente del predetto Ente.

E' altresì presente il Direttore Generale della Società, avv. Domenico Mariani.

Assenti il Presidente del CdA, dott. Alessandro Ambrosi, i Consiglieri ing. Cosimo Bonasia, sig. Vitò Paziienza e dott. Giuseppe Riccardi. Presente il Consigliere avv. Alesio Apicella. Sono, altresì, presenti il dott. Giacomo Morganella, Revisore Legale, e l'intero Collegio Sindacale, dott. Alessandro Cacciapuoti, dott. Luigi Cisternino e dott. Cosimo Lisi.

Rilevata l'assenza del Presidente e di numerosi componenti del CdA di ASI SpA, assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Paolo Pate, rappresentante del Socio Unico.

Il Presidente, dott. Paolo Pate, nomina Segretario l'avv. Domenico Mariani, Direttore Generale della Società.

Successivamente, lo stesso Presidente dichiara la seduta validamente costituita e passa all'esame degli argomenti iscritti all'OdG.

PUNTO 1) OdG: *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

L'Assemblea, nella persona del Rappresentante del Socio Unico, dott. Paolo

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Pate, nomina il Consiglio di Amministrazione della Società così composto:

GIUSEPPE RICCARDI, nato a [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED];

ALESIO APICELLA, nato a [REDACTED] Codice Fiscale: [REDACTED];

ALDO SIGRISI, nato a [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED];

ANGELO DEPERGOLA, nato a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED];

ANDREA GIUSEPPE CALO', nato a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale: [REDACTED].

PUNTO 2) OdG: *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

L'Assemblea, nella persona del Rappresentante del Socio Unico, dott. Paolo Pate, nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il dott. Giuseppe Riccardi.

La legittimità delle nomine viene subordinata alla formale accettazione della carica da parte dei diretti interessati con la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge, nonché di insussistenza di cause di ineleggibilità, così come disposto dalla normativa in vigore.

PUNTO 3) OdG: *Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.*

L'Assemblea, nella persona del Rappresentante del Socio Unico, dott. Paolo Pate, conferma il compenso per l'organo amministrativo che resta immutato

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

rispetto al precedente CdA e più precisamente ai Consiglieri di Amministrazione viene riconosciuto un compenso onnicomprensivo per la partecipazione alle riunioni del CdA e dell'Assemblea pari ad Euro 109,00 al lordo delle ritenute fiscali oltre contributi previdenziali se dovuti. Conferma, inoltre, quanto già stabilito dall'Assemblea dei Soci, in relazione al compenso da riconoscere al Presidente del CdA pari ad Euro 1.500,00 mensili onnicomprensivi, al lordo delle ritenute fiscali oltre contributi se dovuti. Il tutto resta subordinato all'applicazione della normativa vigente in materia di riduzione dei compensi così come disposto dalla Legge. La normativa che riguarda il compenso degli amministratori pubblici è in fase di riforma ed è regolata attualmente dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100.

PUNTO 4) OdG: *Varie ed eventuali.*

Non vi sono comunicazioni da partecipare.

Alla ore 10:20, essendo esauriti gli argomenti da trattare, il Presidente scioglie la seduta.

II SEGRETARIO
Avv. Domenico Mariani

II PRESIDENTE
Dott. Paolo Pate