

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12.8.2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di agosto alle ore 12:00 presso la sede sociale in Andria, p.zza Umberto I° si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria dei soci in forma totalitaria, della Società Andria Multiservice S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Amministratore Unico per il triennio 2019/2021 e determinazione del compenso;
2. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021 e determinazione compenso;

Assume la presidenza dell'adunanza, a norma dell'art. 13 co. 1 dello Statuto sociale, l'Amministratore Unico Dott. Riccardo Martiradonna, nominato dall'Assemblea del 21 dicembre 2016, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Antonio Albanese, presente in assise, Direttore Amministrativo della Società, che accetta.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione della presente adunanza, avvenuta ai sensi dell'art. 2364, co. 2, c.c. e nel pieno rispetto delle forme previste dalla legge e dallo Statuto, prende atto che sono presenti: il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello, in rappresentanza del Socio Unico Comune di Andria, il dott. Angelo Pedone sub commissario, il dott. Domenico De Nigris, funzionario delegato servizio risorse economiche del Comune di Andria; l'intero Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente Dott. Francesco Cannone, del Dott. Biagio Figliolia, componente effettivo e della Dottoressa Mariagrazia Cicco, componente effettivo.

Pertanto, il Presidente, dovendosi procedere alla ricostituzione dell'Organo amministrativo e dell'intero Collegio Sindacale, avvalendosi del D.L. 293/1994, convertito in Legge n. 444 del 15/7/94 richiamato dall'art. 16 del D.lgs n. 175/2016 dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a poter deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prima di procedere alle delibere, prende la parola il Commissario Straordinario, dott. Tufariello, il quale approva l'operato svolto dall'amministratore unico in regime di prorogatio.

- 1. Nomina amministratore Unico per il triennio 2019/2021 e determinazione del compenso;**

Il Commissario Straordinario

Delibera

- di nominare Amministratore Unico della società per il triennio 2019/2021, fino all'approvazione dell'esercizio 2021, l'Ingegnere Riccardo Infante di Trani;
- di determinare il compenso in € 28.000,00 (ventottomila virgola zero zero) onnicomprensivo, lordo, annuo che a seguito di eventuali raggiungimenti di obiettivi fissati dall'amministrazione comunale, non potrà superare € 32.000,00 (trentaduemila virgola zero zero) annui lordi, onnicomprensivi ex art. 6 avviso pubblico di manifestazione di interesse.

- 2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;**

Il Commissario Straordinario

Delibera

di nominare componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019-2021 fino all'approvazione del bilancio 2021 i seguenti professionisti:

- 1) Dott.ssa Michelina Leone di Bari, Presidente;
- 2) Dott. Pasquale Guglielmi di Andria, Sindaco Effettivo;
- 3) Dott. Michelangelo Lattanzio di Bari, Sindaco Effettivo;
- 4) Dott. Ciro Zagaria di Andria, Sindaco supplente;
- 5) Dott.ssa Cosma Damiana Marzocca di Barletta, Sindaco Supplente;

determinando il relativo compenso spettante in base al minimo delle tariffe professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, D.M. 169/2010;

Prima di chiudere l'assemblea, chiede la parola il dott. Albanese, Direttore Amministrativo della Società, il quale, nel porgere il suo personale benvenuto al nuovo Amministratore e al nuovo Collegio sindacale, desidera farsi interprete dei collaboratori dell'Ufficio amministrativo, del Direttore tecnico Ing. Michele Di Terlizzi, dei collaboratori dell'area tecnica nonché di tutti i dipendenti della Società, nell'esprimere l'auspicio che la collaborazione con il nuovo Amministratore unico sia improntata, come negli anni precedenti, a reciproci rapporti di collaborazione, stima e comprensione. Desidera, inoltre, manifestare il suo apprezzamento e ringraziamento, per l'opera svolta nel triennio passato, all'amministratore Unico uscente, Dott. Riccardo Martiradonna per l'impegno profuso e per le doti non comuni di "pater familias" con cui ha amministrato la Società. Un sentito ringraziamento vada all'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, Dott. Francesco Cannone e ai sindaci effettivi dott. Biagio Figliolia e dott.ssa Mariagrazia Cicco i quali hanno profuso il massimo impegno nell'obbiettivo comune dell'ottenimento degli egregi risultati conseguiti dalla Società nel triennio appena concluso. In particolare al Dott. Francesco Cannone desidera manifestare la sua riconoscenza vista la costante presenza nella vita societaria nei vari ruoli ricoperti fin dall'origine della stessa, per la sua professionalità, per le sue doti umane, per il costante, amichevole, continuo supporto alle attività aziendali.

Prende la parola il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello, il quale ringrazia tutti gli organi della società che si sono succeduti negli anni precedenti. La scelta dei nuovi organi è stata determinata nella speranza che vi sia lo stesso criterio nella continuità aziendale profusa nelle altre gestioni pur nell'esigenza di dare un segnale di cambiamento. Il Commissario Straordinario auspica, altresì, che il dott. Albanese continui a svolgere con la stessa professionalità i suoi compiti, oltre che



di direttore amministrativo anche di coordinatore nei rapporti tra socio, società, sindacati, dipendenti e fornitori.

Di questa assemblea viene redatto il presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Dott. Riccardo MARTIRADONNA



Dott. Antonio ALBANESE

