

LIBRO DECISIONI SOCI ACQUE DEL SUD S.P.A.

ACQUE DEL SUD S.P.A.

Viale Japigia n. 184

70126 - Bari

P.IVA: 08882040721

Rea: 656315

Capitale Sociale: Euro 5.000.000,00



Verbale dell'assemblea dei soci del giorno 19 febbraio 2024

L'anno 2024, il giorno 19 febbraio alle ore 12:00, in forza di convocazione già operata per il giorno 1/1/2024 ex art. 29 dello Statuto della società Acque del Sud s.p.a. approvato con Decreto interministeriale del Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. n. 658332 del 29.11.2023, e successivamente aggiornata alla data del 16/01/2024 e del 01/02/2024, e successivamente alla data odierna giusto verbale assemblea dei soci del 01/02/2024, in modalità telematica ai sensi dell'art. 8 comma 2 del medesimo Statuto, si è riunita l'Assemblea della società ACQUE DEL SUD SPA, per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364, c.1 n.2 c.c.: nomina di due restanti componenti dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364, c.1 n.3 c.c.: determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Deliberazione ai sensi dell'art. 2364, c.1 n.2 e 3 c.c.: nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e determinazione del relativo compenso;
4. Presa d'atto delle nomine dei Componenti del Consiglio di Amministrazione effettuate ai sensi dell'art. 21 c.11, quinto periodo del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 come modificato dall'art. 23, comma 2 bis., del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 per gli esercizi 2024, 2025, 2026.

LIBRO DECISIONI SOCI ACQUE DEL SUD S.P.A.

ACQUE DEL SUD S.P.A.

Viale Japigia n. 184

70126 - Bari

P.IVA: 08882040721

Rea: 656315

Capitale Sociale: Euro 5.000.000,00



pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di nominare consiglieri di amministrazione i sig.ri

- la sig.ra Claudia Stella Dastice, nata a /

- la sig.ra Anna Rita Tateo, nata a /

dei quali si acquisisce agli atti assembleari la dichiarazione di accettazione di carica e di insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dall'art. 12 dello Statuto e dalla Legge in generale.

A questo punto il Presidente propone alla Assemblea di anticipare la discussione del quarto punto all'ordine del giorno al fine consentire la verifica della nomina da parte dei Ministeri, indicati dal vigente comma 11

LIBRO DECISIONI SOCI ACQUE DEL SUD S.P.A.

ACQUE DEL SUD S.P.A.

Viale Japigia n. 184

70126 - Bari

P.IVA: 08882040721

Rea: 656315

Capitale Sociale: Euro 5.000.000,00



dell'art. 21 DL 201/2011, dei rispettivi componenti del consiglio di amministrazione.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Si passa quindi alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno: "Preso atto delle nomine dei Componenti del Consiglio di Amministrazione effettuate ai sensi dell'art.21 c.11, quinto periodo del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 come modificato dall'art. 23, comma 2 bis., del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 per gli esercizi 2024, 2025, 2026." Prende la parola il Presidente il quale fa presente alla Assemblea che risultano pervenute le nomine dei restanti componenti del consiglio amministrazione da parte dei Ministeri indicati dal comma 11 dell'art. 21 D.L. 201/2011 vigente, ed in particolare specifica che:

a) Il Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha nominato i seguenti componenti:

1. la sig.ra Carmen Salvia, nata a _____ CF _____
residente in _____ alla _____
2. il sig. Marco Renzi, nato a _____ CF _____
residente _____

b) Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha nominato il seguente componente:

3. Il sig. Crescenzo Rivellini, nato _____ CF _____
residente in _____ alla via _____, _____ ;

c) Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha nominato il seguente componente:

4. il sig. Antonio Palmisano, nato a _____ il _____
residente in _____

L'Assemblea prende atto.

Dei suddetti nominati si acquisisce agli atti assembleari la dichiarazione di accettazione di carica e di insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dall'art. 12 dello Statuto e dalla _____

LIBRO DECISIONI SOCI ACQUE DEL SUD S.P.A.

ACQUE DEL SUD S.P.A.

Viale Japigia n. 184

70126 - Bari

P.IVA: 08882040721

Rea: 656315

Capitale Sociale: Euro 5.000.000,00



Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

Di stabilire ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale il compenso del Consiglio di Amministrazione nei seguenti importi:

- per il Presidente in € 25.000,00 (venticinquemila euro/00) annui lordi oltre il rimborso integrale di tutte le spese sostenute in ragione del proprio ufficio;
- per i singoli componenti in € 15.000,00 (quindicimila euro/00) annui lordi ciascuno oltre il rimborso integrale di tutte le spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: "Deliberazione ai sensi dell'art. 2364, c.1 n.2 e 3 c.c.: nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e determinazione del relativo compenso".

Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

LIBRO DECISIONI SOCI ACQUE DEL SUD S.P.A.

ACQUE DEL SUD S.P.A.

Viale Japigia n. 184

70126 - Bari

P.IVA: 08882040721

Rea: 656315

Capitale Sociale: Euro 5.000.000,00



DELIBERA

di nominare quali componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale i Sigg.ri

- A. il Dott. Giovanni Caravetta, nato a _____ C.F. _____
domiciliato in _____, iscritto
nel Registro dei Revisori Legali al n. _____ con il ruolo di Presidente
del Collegio Sindacale;
- B. il Dott. Filippo Fiume Fagioli, nato a _____ il _____
C.F. _____ residente in _____ (_____) alla via _____
iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. _____ con il ruolo di
Componente effettivo del Collegio Sindacale;
- C. la Dott.ssa Lucia Spilotro, nata a _____ il _____ 1
C.F. _____ residente in _____ A) _____
iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. _____ con il
ruolo di Componente effettivo del Collegio Sindacale;
- D. la Dott.ssa Giuliana Tulino, nata a _____ il _____
CF _____ iscritta nel Registro dei Revisori Legali al
n. _____ con il ruolo di Componente Supplente del Collegio Sindacale;
- E. il Dott. Giuseppe Albanese, nato a _____ il _____ CF _____
, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. _____
con il ruolo di Componente Supplente del Collegio Sindacale;

dei quali si acquisisce agli atti assembleari la dichiarazione di accettazione di carica e di insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dello Statuto e dalla Legge in generale.

Di stabilire il compenso del Collegio Sindacale nei seguenti importi:

- per il Presidente in Euro 15.000,00 (quindicimila zero zero) annui lordi;
- per i componenti effettivi in Euro 11.000,00 (undicimila zero zero) annui lordi ciascuno;

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13,40.

Il Presidente

Avv. _____

Il Segretario

Avv. Stefania Laterza