

**Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Società AMIU S.p.a.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** (19.2.2015), in Trani, alla Via Tenente Morrico n. 2, presso il Palazzo di Città, Sala Giunta sono presenti:

1) il Dott. Domenico TOLOMEO il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"AMIU S.P.A."**, con sede in Trani, alla Via Barletta n. 161, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) codice fiscale e numero di iscrizione al registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari - Partita I.V.A. **n.04939590727**;

2) Dott.ssa Mariarita IACULLI la quale dichiara di intervenire alla assemblea in nome e per conto del **COMUNE DI TRANI**, con sede in Trani, alla Via Tenente Morrico, codice fiscale 83000350724, nella qualità di **COMMISSARIO PREFETTIZIO** tale nominato con provvedimento del Prefetto della Provincia B.A.T., nella sua qualità di unico socio della società suddetta, titolare dell'intera partecipazione azionaria, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù di Deliberazione del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 5 del 10 febbraio 2015.

Detti comparenti, dichiarano che in questo giorno e luogo si è riunita l'assemblea della società **"AMIU S.P.A."** per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno riportato nella **Convocazione protocollo AMIU S.p.a. n. 952 del 09.02.2015** di cui si allega copia al presente verbale (allegato A):

- 1) – Artt. 20 e 27 dello Statuto della Società AMIU Trani S.p.a. - Determinazioni;
- 2) – Esame ipotesi transazione AMIU Trani S.p.a. / DANECO Impianti S.p.a..

I comparenti stessi chiedono quindi al sottoscritto **Avv. Michele CAPURSO**, responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di Trani, di redigere il verbale dell'assemblea in oggetto e, avendo lo scrivente aderito alla richiesta, si dà atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto sociale, il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione **Dott. Domenico TOLOMEO** il quale constata e dà atto:

1



- che è presente l'unico socio **"COMUNE DI TRANI"**, in persona del rappresentante legale Dott.ssa Mariarita IACULLI, Commissario Prefettizio, per cui è stato portato in assemblea l'intero capitale sociale;
- che per il Consiglio di Amministrazione della società sono presenti il Presidente **Dott. Domenico TOLOMEO**, l'Amministratore Delegato **Ing. Alessandro GUADAGNUOLO** ed il Consigliere **Avv. Gennaro CEFOLA**;
- che per il collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi **Dott. Antonino BATTISTA** in qualità di Presidente del collegio sindacale unitamente ai due sindaci **Dott. Alfonso M. MANGIONE** e **Dott. Savino MUSICCO**;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, e non si oppongono alla trattazione degli stessi.

Tanto constatato, il Presidente dell'assemblea dichiara la stessa validamente costituita, come da formale convocazione, ed idonea, pertanto, a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno innanzi riportato.

Dato quindi inizio ai lavori, preliminarmente prende la parola l'Ing. Alessandro GUADAGNUOLO, Amministratore Delegato il quale procede alla lettura delle **"Dichiarazioni a verbale"** il cui testo dattiloscritto, costituito da sei facciate riportate su sei fogli siglati dall'estensore e dal sottoscritto segretario verbalizzante, viene allegato al presente verbale (allegato B).

Terminata la lettura delle **"Dichiarazioni a verbale"** da parte dell'Amministratore Delegato, prende la parola il Commissario Prefettizio che illustra succintamente le ragioni che hanno determinato la scelta della trasformazione dell'organo di gestione, che sono individuate nella necessità di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'azione di **"ri-organizzazione"** di una azienda che, all'indomani del proprio insediamento quale Commissario Prefettizio, ha rivelato, in tutta la sua gravità, la situazione di disordine amministrativo anche con riferimento alle norme vigenti soprattutto in materia di appalti e forniture.

Per altro l'individuazione di un amministratore unico consente al Comune di Trani, socio unico dell'AMIU Trani S.p.a., di esercitare meglio la prescritta azione di controllo e vigilanza con conseguente individuazione delle responsabilità, oltre al perseguimento di un evidente contenimento dei costi gestionali.

 

Il Commissario pertanto revoca con efficacia immediata il Consiglio di Amministrazione e nomina quindi l'Ing. **Alessandro GUADAGNUOLO**, il quale accetta e ringrazia per la fiducia accordatagli, quale **Amministratore Unico della Società AMIU S.p.a.** conservando il compenso percepito nella precedente carica di Amministratore Delegato.

Il Commissario dichiara di voler procedere, accertata la violazione del **D.P.R. 30.11.2012 n. 251**, già oggetto, peraltro, di comunicazione del Dipartimento delle pari opportunità, a rinominare il Collegio Sindacale della società.

Pertanto sebbene la citata nota contenga una diffida a riequilibrare la composizione del Collegio Sindacale, il Socio, preso atto della illegittima composizione *ab origine* del Collegio, ritiene di ri-esercitare il potere di nomina in sede di autotutela, annullando la precedente nomina.

Il Presidente del Collegio Sindacale **Dott. Antonino BATTISTA** dichiara che *"alla luce della mancata notifica da parte di chi non aveva competenza, della nota del Dipartimento delle pari opportunità ai singoli componenti del Collegio Sindacale, e non avendo agli atti il testo del deliberato (alla convocazione non era allegata la copia della delibera del Commissario) si riserva, anche a nome del Collegio, al fine di ripristinare l'equilibrio tra i generi, garantendo il minimo pari ad un terzo dei componenti, di comunicare le eventuali dimissioni di un componente attualmente in carica entro 10 (dieci) giorni da oggi.*

*Si fa presente inoltre che nell'attuale Collegio Sindacale è presente un membro supplente donna nella persona della **Dott.ssa Grazia LAMBO**".*

Il Commissario ribadisce che, nell'ottica dei principi dell'autotutela; iaddove si verificano condizioni che ne presuppongano l'esercizio, intende individuare i componenti del Collegio nel rispetto delle norme a presidio della materia, ripristinando l'interesse pubblico generale.

Il Commissario, inoltre, anche alla luce delle "Dichiarazioni a verbale" rese dall'Ing. **GUADAGNUOLO** ed allegate al presente verbale, dichiara di riservarsi ogni valutazione in merito all'azione di responsabilità da esercitarsi nelle forme di legge.

Infine prima di passare all'ultimo punto all'ordine del giorno il Commissario esprime atto di indirizzo affinché l'Amministratore Unico proceda, nei confronti dei Dirigenti o





comunque dei responsabili con funzioni di quadro, ad avviare i provvedimenti anche sanzionatori a causa delle gravi irregolarità, allo stato rilevate, nella gestione della Discarica e della stessa Società.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Commissario si riserva una decisione entro 10 giorni, non avendo allo stato elementi di valutazione.

Pertanto ogni decisione viene rinviata ad un momento successivo all'acquisizione di specifica, dettagliata relazione sul punto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea, dichiara chiusi i lavori della stessa, essendo le ore **quattordici e trenta**.

Il presente verbale è composto da quattro facciate riportate su quattro fogli.

Il segretario verbalizzante

Avv. Michele CAPURSO



Il Presidente dell'Assemblea dei Soci

Dott. Domenico TOLOMEIO

17/03/15

4-9.00

IL SOTTOSCRITTO DOMENICO TOLOMEIO, DICHIARA ALLA
PRESENZA DEL DR. ANTONIO PELUSO, DI AVER PRESO
VISIONE DEL PRESENTE VERBALE IN DATA 17/03/15,
E NELLA STESSA DATA AVER APPOSTO LA MIA FIRMA

TRAM 17/03/15