

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di maggio in Potenza, presso il Park Hotel, Raccordo Autostradale Basentana S.S. 407, Km. 50 alle ore 11.35, si riunisce, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Acquedotto Lucano S.p.A..

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, l'ing. Michele Vita, nato a Satriano di Lucania (PZ) il 13 novembre 1952, nella qualità di Amministratore Unico della società "Acquedotto Lucano S.p.A." con sede in Potenza (PZ) alla Via Pasquale Grippo, dove domicilia per la carica, capitale sociale € 21.573.764 (ventunomilionicinquecentosettantatremilasettecentosessantaquattro e zero centesimi) interamente versato, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Potenza con il seguente numero e codice fiscale 01522200763 e nr. 115622 R.E.A.

L'Amministratore Unico

### DICHIARA

- che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea in sede ordinaria della predetta Società, previo avviso pubblicato su Il Quotidiano del 29 aprile 2018, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31/12/2017, Relazioni sulla gestione e Relazioni degli Organi di Controllo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Verifica raggiungimento Obiettivi Amministratore Unico anno 2017;
- 3) Rinnovo cariche sociali ed adempimenti di cui all'art. 2364, commi 2 e 3;
- 4) V arie ed eventuali.

Funge da segretaria la rag. Patrizia Salvia.

L'Amministratore Unico dà atto della presenza del Collegio Sindacale, identificati

nelle persone di Vincenzo Marranzini, Presidente, e Carmine Nigro, Sindaco

Effettivo, nonché che risultano presenti, in proprio o in delega, che riscontrate esatte vengono acquisite agli atti sociali, il 67,35% (sessantasette virgola trentacinque per cento) del capitale sociale, e precisamente sono presenti:

“COMUNE di ALIANO”, C.F. 00477860779, titolare di numero 25.264 (venticinquemiladuecentosessantaquattro) azioni ordinarie, pari allo 0,12% (zero virgola dodici per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor DE LORENZO Luigi, nato a Stigliano (MT) il 15/08/1966;

“COMUNE di AVIGLIANO”, C.F. 80001750761, titolare di numero 241.973 (duecentoquarantunomilanovecentosettantatre) azioni ordinarie, pari all'1,12% (uno virgola dodici per cento) del capitale sociale, rappresentato dal signor rappresentato dal signor Vito LUCIA, nato a Potenza il 18/01/1970, giusta delega conferita dal Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor SUMMA Vito;

“COMUNE di BARAGIANO”, C.F. 80005000767, titolare di 2.741 (duemilasettecentoquarantuno) azioni ordinarie, pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor COLUCCI Franco Guerino Vito Antonio, nato a Baragiano (PZ) il 16/06/1942;

“COMUNE di BERNALDA”, C.F. 81001090778, titolare di numero 240.086 (duecentoquarantamilaottantasei) azioni ordinarie, pari all'1,11% (uno virgola undici per cento) del capitale sociale, rappresentato dalla signora CIRIGLIANO Giuseppina, nata a Pisticci (MT) il 19/10/1984, giusta delega conferita dal Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor

TATARANNO Domenico Raffaele;

“COMUNE di CASTELMEZZANO”, C.F. 80006950762, titolare di numero 19.524 (diciannovemilacinquecentoventiquattro) azioni ordinarie, pari allo 0,09% (zero virgola zero nove percento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor VALLUZZI Nicola Rocco, nato a Castelmezzano (PZ) l'1/09/1961;

“COMUNE di CASTRONUOVO di SANT'ANDREA”, C.F. 00240150763, titolare di 28.924 (ventottomilanovecentoventiquattro) azioni ordinarie, pari allo 0,13% (zero virgola tredici percento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor BULFARO Antonio, nato a Castronuovo di Sant'Andrea (PZ) il 14/08/1953;

“COMUNE di COLOBRARO”, C.F. 82001290772, titolare di numero 29.361 (ventinovemilatrecentosessantuno) azioni ordinarie, pari allo 0,14% (zero virgola quattordici percento) del capitale sociale, rappresentato dalla signora DE PIZZO Rosanna, nata a Policoro (MT) il 28/10/1978, giusta delega conferita dal Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor BERNARDO Andrea;

“COMUNE di FERRANDINA”, C.F. 80000550774, titolare di numero 196.368 (centonovantaseimilatrecentosessantotto) azioni ordinarie, pari allo 0,91% (zero virgola novantuno percento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor MARTOCCIA Gennario, nato a Ferrandina (MT) il 27/11/1946;

“COMUNE di FRANCAVILLA SUL SINNI”, C.F. 00242110765, titolare di numero 84.394 (ottantaquattromilatrecentonovantaquattro), pari allo 0,39% (zero virgola trentanove percento) del capitale sociale, rappresentato dal signor

CASTRONUOVO Mario, nato a Senise (PZ) il 2/11/1962, giusta delega conferita dal Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor CUPPARO Francesco;

“COMUNE di GORGOGLIONE”, C.F. 83000410775, titolare di numero 23.730 (ventitremilasettecentotrenta) azioni ordinarie, pari allo 0,11% (zero virgola undici per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor FILIPPO Giuseppe, nato a Gorgoglione (MT) il 5/06/1961;

“COMUNE di GRASSANO”, C.F. 80002540773, titolare di numero 108.950 (centoottomilanovecentocinquanta) azioni ordinarie, pari allo 0,51% (zero virgola cinquantuno per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor LUBERTO Filippo, nato a Grassano (MT) l'11/03/1965;

“COMUNE di IRSINIA”, C.F. 00117770776, titolare di numero 120.385 (centoventimilatrecentoottantacinque) azioni ordinarie, pari allo 0,56% (zero virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale, rappresentato dal signor CANDELA Giuseppe, nato a Bari il 26/10/1973, giusta delega conferita dal Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor MOREA Nicola Massimo;

“COMUNE di LATRONICO”, C.F. 83000110763, titolare di numero 103.781 (centotremilasettecentoottantuno) azioni ordinarie, pari allo 0,48% (zero virgola quarantotto per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor DE MARIA Fausto Alberto, nato a Chiaromonte (PZ) il 27/01/1976;

“COMUNE di LAURIA”, C.F. 00180300766, titolare di numero 276.720

(duecentosettantaseimilasettecentoventi) azioni ordinarie, pari all'1,28% (uno virgola ventotto per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor LAMBOGLIA Angelo, nato a Lauria (PZ) il 16/02/1976;

"COMUNE di LAVELLO", C.F. 85000470766, titolare di numero 263.611

(duecentosessantatremilaseicentoundici) azioni ordinarie, pari all'1,22% (uno virgola ventidue per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor ALTOBELLO Sabino, nato a Lavello (PZ) il 19/01/1957;

"COMUNE di MARATEA", C.F. 00144100765, titolare di numero 105.679

(centocinquemilaseicentosettantanove) azioni ordinarie, pari allo 0,49% (zero virgola quarantanove per cento) del capitale sociale, rappresentato dal signor FONTANA Domenico, nato a Maratea (PZ) il 23/11/1967, giusta delega conferita dal Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor CIPOLLA Domenico;

"COMUNE di MASCHITO", C.F. 86002060761, titolare di numero 37.497

(trentasettemilaquattrocentonovantasette) azioni ordinarie, pari allo 0,17% (zero virgola diciassette per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signora MUSACCHIO Adoriso Rossana, nata a Venosa (PZ) l'1/07/1984;

"COMUNE di MATERA", C.F. 80002870774, titolare di numero 1.149.256

(unmilionequarantannovemiladuecentocinquantasei) azioni ordinarie, pari al 5,33% (cinque virgola trentatre per cento) del capitale sociale, rappresentato dal signor TROMBETTA Nicola, nato a Matera il 16/10/1969, giusta delega conferita dal Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune,

signor DE RUGGIERI Raffaello Giulio;

“COMUNE di MISSANELLO”, C.F. 81000130765, titolare di numero 11.983

(undicimilanovecentoottantatre) azioni ordinarie, pari allo 0,06% (zero virgola sei  
per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e, pertanto,  
Legale Rappresentante del detto Comune, signor SINISGALLI Filippo, nato a  
Missanello (PZ) il 23/03/1969;

“COMUNE di MONTALBANO JONICO”, C.F. 81001250778, titolare di numero

160.730 (centosessantamila settecentotrenta) azioni ordinarie, pari allo 0,75% (zero  
virgola settantacinque per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-  
tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor MARRESE  
Pietro, nato a Policoro (MT) il 27/06/1980;

“COMUNE di MURO LUCANO”, C.F. 80002130765, titolare di numero

6.185 (seimilacentoottantacinque) azioni ordinarie, pari allo 0,03% (zero virgola tre  
per cento) del capitale sociale, rappresentato dal signor NIGRO Francesco  
Salvatore, nato a Sicignano degli Alburni (SA) l'1/01/1964, giusta delega conferita  
dal Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune,  
signor MAUCERI Francesco;

“COMUNE di POLICORO”, C.F. 00111210779, titolare di numero 303.851

(trecentotremilaottocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari all'1,41% (uno virgola  
quarantuno per cento) del capitale sociale, rappresentato dal signor rappresentato dal  
signor RANU' Domenico, nato a Cersosimo (PZ) il 6/11/1966, giusta delega  
conferita dal Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto  
Comune, signor MASCIA Enrico;

“COMUNE di POMARICO”, C.F. 80001450776, titolare di numero 85.158

(ottantacinquemilacentocinquantotto) azioni ordinarie, pari allo 0,39% (zero virgola

trentanove percento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e,

pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor MANCINI Francesco,

nato a Pomarico (MT) l'1/07/1972;

“REGIONE BASILICATA”, C.F. 80002950766, titolare di numero 10.571.144

(diecimilionicinquescentosettantunomilaecentoquarantaquattro) azioni ordinarie,

pari al 49% (quarantanove percento) del capitale sociale, rappresentato dal signor

DI SANZA Antonio, nato a Pisticci (MT) il 12/03/1962, giusta delega conferita dal

Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor

PITTELLA Maurizio Marcello Claudio;

“COMUNE di SALANDRA”, C.F. 80001400771, titolare di numero 62.642

(sessantaduemilaseicentoquarantadue) azioni ordinarie, pari allo 0,29% (zero virgola

ventinove percento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e,

pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor TUBITO Gianfranco,

nato a Matera (MT) il 17/07/1961;

“COMUNE di SAN PAOLO ALBANESE”, C.F. 82000490761, titolare di numero

8.746 (ottomilasettecentoquarantasette) azioni ordinarie, pari allo 0,04% (zero

virgola zero quattro percento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-

tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signora

SANTAMARIA Anna, nata a San Paolo Albanese (PZ) il 20/12/1954;

“COMUNE di SAN SEVERINO LUCANO”, C.F. 82001390762, titolare di

numero 38.644 (trentottomilaseicentoquarantaquattro) azioni ordinarie, pari allo

0,18% (zero virgola diciotto percento) del capitale sociale, in persona del Sindaco

pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor FIORE

Francesco, nato a Viggianello (PZ) il 16/06/1952;

“COMUNE di STIGLIANO”, C.F. 00108030776, titolare di numero 113.077

(centotredicimilasettantasette) azioni ordinarie, pari allo 0,52% (zero virgola cinquantadue per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor MICUCCI Francesco, nato a Taranto (TA) l'8/02/1962;

"COMUNE di TURSI", C.F. 82000970770, titolare di numero 108.552 (centottomilacinquecentocinquantadue) azioni ordinarie, pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, rappresentato dal signor TRANI Roberto, nato a Tursi (MT) il 7/06/1961, giusta delega conferita dal Sindaco pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del detto Comune, signor COSMA Salvatore;

L'Amministratore Unico dichiara, pertanto, validamente costituita l'Assemblea dei Soci, in seconda convocazione, ed apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### DISCUSSIONE E DELIBERAZIONI

**OMISSIS**

~~OMISSIS~~

L'Amministratore Unico procede alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno relativo al rinnovo delle cariche sociali ed agli adempimenti di cui all'articolo 23 e 64, commi 2 e 3. Riorda ai presenti che in base all'art. 16 dello Statuto Societario la nomina dell'Amministratore Unico ha luogo con votazione tra le candidature presentate e risulterà eletto il nominativo che avrà riportato la percentuale maggiore di voti, comunque non inferiore al 32% delle quote sociali computate sul quorum deliberativo. In applicazione allo Statuto Societario è pervenuta, nei termini previsti dallo statuto, una sola candidatura, quella del dr. Giandomenico Marchese. I soci presentatori di questa candidatura sono i Comuni di: Montalbano Jonico, primo firmatario, Castelgrande, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Episcopia, Garaguro, Grassano, Grottole, Lauria, Maratea, Matera, Melfi, Miglionico, Nemoli, Pignola, Policoro, Potenza, Scanzano Ionico, Trecchina e la Regione Basilicata, per un totale di 69,27% di quote sociali.

Prende la parola il dr. Di Sanza, Rappresentante della Regione Basilicata, il quale evidenzia le qualità professionali del dr. Marchese che hanno indotto alla presentazione della sua candidatura ad Amministratore Unico di Acquedotto Lucano.

Si procede alla votazione relativa alla nomina dell'Amministratore Unico.

È presente il 77,68% (settantasette virgola sessantotto per cento) del capitale sociale rappresentato dai soci: comuni di Abriola, Aliano, Anzi, Avigliano, Baragiano,

Bernalda, Castelmezzano, Castronuovo di Sant'Andrea, Chiaromonte, Colobraro,  
Ferrandina, Francavilla in Sinni, Gorgoglione, Grassano, Irsina, Latronico, Lauria,  
Lavello, Maratea, Maschito, Missanello, Montalbano Jonico, Muro Lucano, Oliveto  
Lucano, Pietrapertosa, Pisticci, Policoro, Pomarico, Potenza, Salandra, San Giorgio  
Lucano, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Stigliano, Tito, Tursi, Valsinni e  
Venosa, nonché dal socio Regione Basilicata.

L'Assemblea di Soci, con il voto favorevole pari al 100% del capitale sociale espresso  
dai soci su elencati, all'unanimità

#### DELIBERA

di nominare, per tre esercizi sociali, quale Amministratore Unico di Acquedotto Lucano  
S.p.A. il dr. Giandomenico Marchese.

Prende la parola l'ing. Vita che ricorda ai presenti che per completare il "rinnovo degli  
organi sociali" bisogna nominare i componenti del Collegio Sindacale. L'Organismo  
sarà composto, così come previsto dall'art. 23 dello Statuto Societario, da tre membri  
effettivi e due supplenti. Chiede, pertanto, al Rappresentante della Regione Basilicata  
di esplicitare la proposta.

Il dr. Di Senza propone ai presenti di nominare quali membri effettivi del Collegio  
Sindacale il dr. Vincenzo Marranzini, con la funzione di Presidente, il dr. Arcangelo  
Colella e l'avv. Carmine Nigro, quali membri effettivi, la dr.ssa Filomena Pia Conte ed  
il dr. Felice D'Amato, quali membri supplenti.

Si procede successivamente alla votazione relativa alla nomina del Collegio Sindacale.

È presente il 77,68% (settantasette virgola sessantotto per cento) del capitale sociale  
rappresentato dai soci: comuni di Abriola, Aliano, Anzi, Avigliano, Baragiano,

Bernalda, Castelmezzano, Castronuovo di Sant'Andrea, Chiaromonte, Colobraro,  
Ferrandina, Francavilla in Sinni, Gorgoglione, Grassano, Irsina, Latronico, Lauria,

Lavello, Maratea, Maschito, Missanello, Montalbano Jonico, Muro Lucano, Oliveto  
Lucano, Pietrapertosa, Pisticci, Policoro, Pomarico, Potenza, Salandra, San Giorgio  
Lucano, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Stigliano, Tito, Tursi, Valsinni e  
Venosa, nonché dal socio Regione Basilicata.

L'Assemblea di Soci, con il voto favorevole pari al 100% del capitale sociale espresso dai soci su elencati, all'unanimità

DELIBERA

di nominare, per tre esercizi sociali, il Collegio Sindacale così composto: Vincenzo Marranzini, Presidente, Arcangelo Colella e Carmine Nigro, Componenti effettivi e Filomena Pia Conte e Felice D'amato, Componenti supplenti.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico, l'ing. Vita dà nuovamente la parola al Rappresentante della Regione Basilicata.

Il dr. Di Sanza propone che il compenso dell'Amministratore Unico sia, in linea con quanto deliberato per il precedente Amministratore Unico, ovvero sia pari a quello di un Dirigente Generale della Regione Basilicata. Pertanto, propone di determinare quale compenso dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. l'importo lordo annuo di € 128.978,10, con la possibilità di maggiorazione sino al 20% in relazione ai risultati della gestione ed alla realizzazione degli obiettivi che saranno assegnati.

Si procede, quindi, alla votazione relativa al compenso dell'Amministratore Unico.

È presente il 77,68% (settantasette virgola sessantotto per cento) del capitale sociale rappresentato dai soci: comuni di Abriola, Aliano, Anzi, Avigliano, Baragiano, Bernalda, Castelmezzano, Castronuovo di Sant'Andrea, Chiaromonte, Colobrarò, Ferrandina, Francavilla in Sinni, Gorgoglione, Grassano, Irsina, Latronico, Lauria,

Lavello, Maratea, Maschito, Missanello, Montalbano Jonico, Muro Lucano, Oliveto  
Lucano, Pietrapertosa, Pisticci, Policoro, Pomarico, Potenza, Salandra, San Giorgio

Lucano, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Stigliano, Tito, Tursi, Valsinni e Venosa, nonché dal socio Regione Basilicata.

L'Assemblea di Soci, con il voto favorevole pari al 100% del capitale sociale espresso dai soci su elencati, all'unanimità

DELIBERA

di determinare il compenso dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. nell'importo di € 128.978,10 lordi annui, oltre i contributi previdenziali se dovuti, e con la possibilità di maggiorazione sino al 20% in relazione ai risultati della gestione ed alla realizzazione degli obiettivi che saranno assegnati.

Per la determinazione del compenso del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico chiede di nuovo al Rappresentante della Regione Basilicata di esprimere la proposta.

Il dr. Di Sanza propone che i compensi per i componenti del Collegio Sindacale siano ridotti del 10% rispetto a quelli deliberati nell'Assemblea dei Soci del 3 luglio 2015.

Si procede, quindi, alla votazione relativa al compenso del Collegio Sindacale.

È presente il 77,68% (settantasette virgola sessantotto per cento) del capitale sociale rappresentato dai soci: comuni di Abriola, Aliano, Anzi, Avigliano, Baragiano, Bernalda, Castelmezzano, Castronuovo di Sant'Andrea, Chiaromonte, Colobraro, Ferrandina, Francavilla in Sinni, Gorgoglione, Grassano, Irsina, Latronico, Lauria, Lavello, Maratea, Maschito, Missanello, Montalbano Jonico, Muro Lucano, Oliveto Lucano, Pietrapertosa, Pisticci, Policoro, Pomarico, Potenza, Salandra, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Stigliano, Tito, Tursi, Valsinni e Venosa, nonché dal socio Regione Basilicata.

L'Assemblea di Soci, con il voto favorevole pari al 100% del capitale sociale espresso dai soci su elencati, all'unanimità

DELIBERA

di determinare il compenso del Collegio Sindacale in somma forfettaria di € 28.350,00

lordi annui onnicomprensivi di rimborsi spese ed onorari, oltre i contributi

previdenziali se dovuti, per il Presidente del Collegio Sindacale e la somma forfettaria di

€ 20.250,00 lordi annui onnicomprensivi di rimborsi spese ed onorari, oltre i contributi

previdenziali se dovuti, per i Componenti Effettivi.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 13.15, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario



L'Amministratore Unico

