

Acquedotto Lucano S.p.A. – Cod. Fisc. e P.Iva 01522200763  
Via Pasquale Grippo – 85100 Potenza  
Verbale delle Assemblee

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di agosto in Potenza, presso il Park Hotel, in Via Raccordo Autostradale Basentana S.S. 407, Km 50, alle ore 10.30, si riunisce, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Acquedotto Lucano S.p.A., previo avviso pubblicato su "La Nuova del Sud" del 22 luglio 2021, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente: determinazione dei relativi emolumenti ai sensi dell'art. 2364 c.c., commi 2 e 3: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico della Società, nella persona dell'Ing. Alfonso Metello Francesco Andretta.

Il Presidente constata la presenza del Collegio Sindacale, nelle persone del dott. Vincenzo Marranzini, Presidente, del dott. Arcangelo Colella e del dott. Carmine Nigro, Sindaci Effettivi. Il Presidente constatata, altresì, la presenza, in proprio o per delega del 58,85 % (cinquantotto virgola ottantacinque per cento) del capitale sociale, come da elenco nominativo allegato al presente verbale (allegato n. 1), dichiara l'Assemblea validamente costituita e, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Rosaria Mancusi, che viene, come tale, nominata dagli intervenuti.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente da lettura ai presenti del punto all'ordine del giorno, ossia la: "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente: determinazione dei relativi emolumenti ai sensi dell'art. 2364 c.c., commi 2 e 3: deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione del citato ordine del giorno, saluta i presenti e, considerato che l'assemblea odierna è la prima dalla nomina del nuovo Amministratore Unico avvenuta il 7 luglio u.s., fa un breve saluto di presentazione illustrando, sinteticamente, gli obiettivi strategici aziendali che verranno perseguiti nel prossimo triennio di gestione, in particolare:

- a) salvaguardare la risorsa «acqua»;
- b) migliorare il rapporto con la clientela;
- c) migliorare il servizio offerto migliorando reti ed impianti;
- d) migliorare le performance economiche di AQL
- e) far crescere le già elevate professionalità aziendali in un clima di lavoro più sereno e stimolante.

Il presidente si sofferma brevemente anche sulle prime azioni in fase di realizzazione che possono essere così sintetizzate:

- a) acquisire una fotografia dello stato attuale di reti, impianti, organizzazione del personale e situazione economico-finanziaria;
- b) completare la fotografia incontrando i sindaci e gli altri amministratori locali al fine di individuarne priorità ed esigenze;
- c) attivare tavoli tecnici con Egrib, ARPAB, Province e Regione per velocizzare procedure autorizzative e per riuscire a realizzare progetti già finanziati;
- d) risolvere alcune emergenze che, soprattutto per l'insufficienza del personale, si sono determinate (servizi vari da esternalizzare, aggiornamento dei sistemi informativi);
- e) guidare il processo di internalizzazione dei servizi e del personale acquisiti dall'ex-Consortio ASI;

f) nominare il nuovo direttore generale.

Dopo questa breve premessa, il Presidente procede con la trattazione del punto all'ordine del giorno precisando che, l'Assemblea odierna è chiamata a pronunciarsi non solo sulla nomina del nuovo Collegio Sindacale, essendo venuto a scadere il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale in carica in regime di *prorogatio*, ma anche sugli emolumenti da riconoscere allo stesso.

Prima di procedere con la nomina del nuovo Collegio Sindacale, il Presidente ricorda all'Assemblea che il Collegio Sindacale è deputato, tra l'altro, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Assemblea dei Soci all'Amministratore Unico. Come già proposto nel corso della precedente assemblea, è opportuno che la verifica sul raggiungimento degli obiettivi dell'Amministratore Unico da parte del Collegio Sindacale sia espletata non successivamente all'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio, come accade attualmente, ma prima dell'Assemblea, per far sì che la stessa prenda atto delle risultanze della verifica ai fini della successiva liquidazione del premio. Per quanto riguarda, invece, gli emolumenti annui da riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale che saranno nominati, il Presidente propone all'Assemblea dei soci di confermare gli emolumenti annui stabiliti per il collegio sindacale nel corso dell'Assemblea del 16 maggio 2018 in particolare: a) Euro 28.350,00 lordi annui onnicomprensivi di rimborsi spese ed onorari, oltre i contributi previdenziali se dovuti; per il componente con funzioni di Presidente e b) Euro 20.250,00 lordi annui onnicomprensivi di rimborsi spese ed onorari, oltre i contributi previdenziali per ciascun componente con funzioni di sindaco effettivo. Il Presidente specifica che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto della parità di genere, come previsto dalla legge e dallo statuto sociale e tra candidati iscritti nell' *"elenco ordinario e nell'elenco speciale di nominati ammessi e degli esclusi"*

Acquedotto Lucano S.p.A. – Cod. Fisc. e P. Iva 01522200763  
Via Pasquale Grippo – 85100 Potenza  
Verbale delle Assemblee

*per la nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei conti degli enti strumentali, Aziende regionali e altri organismi sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Amministrazione Regionale, Aziende sanitarie, nonché strumentali o per azioni a totale capitale pubblico della Regione Basilicata.*” approvato con determinazione del Presidente della Giunta della Regione Basilicata – Ufficio Gabinetto del Presidente n. 5 del 19 aprile 2021 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente verbale (Allegato n. 2).

Interviene sul punto il delegato della Regione Basilicata, Dott. Michele Busciolano, il quale, precisando che l'individuazione dei candidati da parte del Socio di maggioranza, è avvenuta tanto nel rispetto della parità di genere che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 28 della Legge Regionale n. 7 del 2013 e s.m.i, relativo alle modalità di nomina dei componenti dei collegi dei revisori nei vari enti e aziende regionali, propone all'Assemblea la nomina dei seguenti candidati:

- Dott. Eugenio Cammarota, con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Silvana Mecca, componente effettivo
- Dott. Leonardo Stigliano, componente effettivo
- Prof. Francesco Viggiani, componente supplente
- Dott.ssa Anna Ligrani, componente supplente

Il Dott. Busciolano precisa che, come per legge, due componenti effettivi risultano iscritti nell'elenco ordinario dei revisori ed uno nell'elenco speciale, mentre tra i supplenti uno risulta iscritto nell'elenco ordinario ed uno nell'elenco speciale.

Il Presidente, preso atto delle candidature proposte dalla Regione Basilicata, chiede ai soci presenti se ci sono altri nominativi candidati a componente del collegio sindacale. Accertata l'assenza di ulteriori candidature, il Presidente, previa constatazione dell'iscrizione dei candidati proposti nell'elenco ordinario e nell'elenco speciale approvati dalla Regione Basilicata e allegati al presente verbale quale parte integrante e

sostanziale dello stesso (Allegato n. 3 e Allegato n.4), considerato anche il numero contenuto dei soci presenti propone all'Assemblea di esprimere la volontà di voto sui candidati proposti attraverso alzata di mano.

L'Assemblea di Soci, presente sul punto trattato, con un quorum costitutivo pari al 58,85 % (cinquantotto virgola ottantacinque per cento) del capitale sociale, all'unanimità

#### DELIBERA

- di nominare a comporre il Collegio Sindacale per il prossimo triennio:
  - Dott. Eugenio Cammarota, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
  - Dott.ssa Silvana Mecca, in qualità di Sindaco effettivo;
  - Dott. Leonardo Stigliano, in qualità di Sindaco effettivo;
  - Prof. Francesco Viggiani, in qualità di Sindaco supplente;
  - Dott.ssa Anna Ligrani, in qualità di Sindaco supplente;
- di determinare gli emolumenti annui per i componenti del Collegio Sindacale in: a) Euro 28.350,00 lordi annui onnicomprensivi di rimborsi spese ed onorari, oltre i contributi previdenziali ed Iva se dovuti per il componente con funzioni di Presidente e b) Euro 20.250,00 lordi annui onnicomprensivi di rimborsi spese ed onorari, oltre i contributi previdenziali ed Iva se dovuti per ciascun componente con funzioni di sindaco effettivo;
- che la verifica, da parte del Collegio Sindacale, sul raggiungimento degli obiettivi dell'Amministratore Unico sia espletata prima dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio, per far sì che la stessa prenda atto delle risultanze della verifica ai fini della successiva liquidazione del premio.

Acquedotto Lucano S.p.A. – Cod. Fisc. e P. Iva 01522200763  
Via Pasquale Grippo – 85100 Potenza  
Verbale delle Assemblee

Il Presidente a conclusione dell'Assemblea, ringrazia i Sindaci uscenti per il lavoro svolto e per l'impegno profuso nel corso del loro mandato.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 11.20, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

*Massimo...*

L'Amministratore Unico

*Luigi...*