

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio 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 12 giugno 2021, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di Esercizio al 31/12/2020 e relative Relazioni, ivi inclusa la Relazione del governo societario ex art. 6 del D.Lgs. 175/2016; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Verifica raggiungimento obiettivi Amministratore Unico anno 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Informativa sugli obiettivi Amministratore Unico anno 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina dell'Amministratore Unico e determinazione dei relativi emolumenti ai sensi dell'art. 2364 c.c., commi 2 e 3: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) 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 del dott. Giandomenico Marchese.

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

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

delega del 97,06 % (novantasette virgola zero sei 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.

Il Presidente, inoltre, informa i presenti che la seduta odierna sarà registrata, giusta informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento dei dati personali dei soci da parte di Acquedotto Lucano S.p.A. e previa acquisizione del consenso da parte dei partecipanti, conservati agli atti della Società (allegato n. 2).

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

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

OMISSIS

Il Presidente procede alla disamina del quarto punto all'ordine del giorno ossia:
"nomina dell'Amministratore Unico e determinazione dei relativi emolumenti ai sensi dell'art. 2364 c.c., commi 2 e 3: deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente dà atto all'Assemblea dei Soci che nei termini di legge e di statuto sono pervenute due candidature, la prima è dell'Ing. Alfonso Metello Francesco Andretta e la seconda è dell'Ing. Michele Greco. Il Presidente ricorda all'Assemblea che devono essere in questa sede, determinati anche gli emolumenti spettanti all'Amministratore Unico che verrà nominato.

Sugli emolumenti interviene il Dott. Tripaldi delegato della Regione Basilicata confermando che resterà in vigore la previgente determinazione del socio di maggioranza che prevede l'equiparazione dell'emolumento assegnato all'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano a quello dei Dirigenti generali della Regione Basilicata, oltre i contributi previdenziali se dovuti e con la maggiorazione sino al 20% in relazione ai risultati della gestione ed alla realizzazione degli obiettivi che saranno assegnati.

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

palese di ogni Comune. Il Presidente dell'Assemblea procede con le operazioni di voto secondo le modalità riservate sopra descritte. Dopo aver chiamata a votare tutti i soci presenti, il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto e dichiara nominato Amministratore Unico di Acquedotto Lucano per il prossimo triennio l'Ing. Alfonso Metello Francesco Andretta con il 58,96% (cinquantotto virgola novantasei per cento). Il Presidente comunica altresì la votazione raggiunta dall'altro candidato, Ing. Michele Greco, pari al 40,34% (quaranta virgola trentaquattro per cento) e la percentuale degli astenuti pari allo 0,70% (zero virgola settanta per cento). Dichiara, pertanto, proclamato eletto Amministratore Unico l'Ing. Andretta e specifica che le schede di votazione dei comuni soci e il foglio riportante le percentuali sopra dichiarate costituiscono allegati al presente verbale (allegato n. 4). L'assemblea dei soci inoltre, delibera che l'emolumento dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano Spa è equiparato a quello dei Dirigenti Generali della Regione Basilicata con la variabile pari al 20% della retribuzione.

OMISSIS

OKSSSS

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 13.30, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

[Handwritten signature]

Il Amministratore Unico

[Handwritten signature]