



Verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 Settembre 2021

L'anno *Duemilaventuno* il giorno *ventisette* del mese di *Settembre* ore *18,56* si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati - società a responsabilità limitata - di Molfetta, autoconvocatosi in forma totalitaria e con modalità telematiche, al fine di ratificare la nomina del nuovo Organo Amministrativo, cui ha proceduto l'Assemblea dei Soci tenutasi in data odierna e conclusasi alle ore 13:45. A tal fine il Consiglio conviene, su proposta del Presidente, di discutere e deliberare sui punti dell'ordine del giorno come di seguito indicato:

Ordine del Giorno

- 1) Ratifica delle nomine del Socio;
- 2) Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti, in quanto collegati telematicamente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

Vito Corrado Paparella	Presidente
Anna Maria Marta Altomare	Consigliere
Giovanni Di Pasquale	Consigliere

Sono altresì presenti, in quanto anch'essi collegati telematicamente, i componenti l'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti dell'ASM nelle persone:

- o del dott. Leonardo Giovanni Ciccolella;
- o della dott.ssa de Ceglie Giacomina;
- o del dott. Mauro Giuseppe Magarelli.

È altresì collegato telematicamente il Direttore Generale dell'ASM ing. Silvio M. C. Binetti.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto dell'A.S.M. s.r.l., assume la Presidenza il sig. Vito Paparella che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Generale ing. Silvio M. C. Binetti che accetta l'incarico di redigere il presente atto e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

Il Presidente constatata e fatta constatare la presenza della totalità degli amministratori e dei componenti dell'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti, dichiara validamente costituita l'odierna riunione e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente avvia quindi l'esame degli argomenti su cui deliberare relazionando come segue.

Punto n. 1) Ratifica delle nomine del Socio.

Il Presidente si riporta a quanto deliberato nell'odierna Assemblea Ordinaria dei Soci, nella quale è stata formalizzata la designazione dei Componenti dell'Organo Amministrativo, nelle persone di

- Anna Maria Marta Altomare – nata Molfetta a l'11/03/1970 Componente;
- Vito Corrado Paparella – nato a Terlizzi l'11/09/1979 Componente;
- Giovanni Di Pasquale – nato a Bari il 24/10/1979 Componente.

Il Presidente dà altresì atto che nella medesima adunanza è stata anche espressa la figura del Presidente del C. d. A., individuato in Vito Corrado Paparella.

Il Presidente conclude sintetizzando gli indirizzi espressi dal Socio e ricorda che, schematicamente, le indicazioni formulate vertono sull'ottimizzazione dei servizi avviati, sul



completamento del programma di investimenti, sul potenziamento delle iniziative di comunicazione. Il Presidente invita quindi i presenti ad entrare nel merito delle diverse tematiche, al fine di precisare il più possibile gli elementi di concreta operatività da porre in essere.

Si apre quindi una discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, nel corso della quale si valutano diverse possibilità, a cominciare da una serie di ipotesi sulle quali il Direttore ha già cominciato a confrontarsi con lo staff aziendale. Viene inoltre ribadita la necessità, già affermata in passato, di migliorare la collaborazione tra Polizia Locale ed Azienda, di individuare servizi, aggiuntivi al Contratto di Servizio, che l'Ente Locale può affidare all'Azienda realizzando preziose sinergie / economie.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto emerso dalla stessa nonché delle informazioni reciprocamente fornite / acquisite, all'unanimità

DELIBERA

1) Ratificare le nomine deliberate in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci che, per l'effetto, restano così stabilite:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| a. Vito Corrado Paparella | Presidente |
| b. Anna Maria Marta Altomare | Consigliere |
| c. Giovanni Di Pasquale | Consigliere |

2) Prendere atto dei poteri del Presidente, come stabiliti nella ripetuta Assemblea Ordinaria dei Soci, che vengono di seguito trascritti:

- 2.1.** Di concerto con il Direttore Generale, dare esecuzione alle decisioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza;
- 2.2** sovrintendere di concerto con il Direttore Generale, alla gestione amministrativa, contabile e fiscale della società, compiendo tutte le operazioni necessarie ed opportune al completo e tassativo assolvimento di tutti gli adempimenti connessi;
- 2.3.** proporre al Consiglio tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse della Società, e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio medesimo;
- 2.4** predisporre, assistito dal Direttore Generale, il budget annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e al Socio Unico;
- 2.5** stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, finanziamenti di qualsiasi tipo e durata;
- 2.6** aprire e chiudere conti correnti con banche e istituti di credito, firmare gli ordinativi di pagamento e disporre bonifici in favore di fornitori e prestatori di servizi;
- 2.7** effettuare versamenti sui conti correnti bancari e/o postali della Società, e girare per l'accredito sui conti correnti medesimi assegni e vaglia;
- 2.8** per quanto di competenza, stipulare, modificare e risolvere convenzioni commerciali e di servizi di qualsiasi natura con imprese ed enti;
- 2.9** Assistito dal Direttore Generale della società, previa regolare istruttoria dei provvedimenti ai sensi di legge e dei Regolamenti aziendali, provvedere a tutte le spese della Società per la normale gestione e/o investimenti in economia, rendicontando al Cda a cadenza mensile;
- 2.10** Assistito dal Direttore generale, stipula, modifica e risolve i relativi contratti per lavori, forniture, servizi e incarichi professionali.
- 2.11** di concerto con il Direttore Generale, cura le relazioni con le organizzazioni sindacali,
- 2.12** presentare domande di iscrizione e ogni altro atto ed eseguire depositi nel registro delle imprese e in qualsiasi altro albo, ruolo, registro, elenco ecc. del sistema camerale e non, compiere qualsiasi pratica ed operazione, firmando e presentando domande presso i ministeri, gli uffici del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le direzioni regionali delle



entrate, gli uffici doganali, i comuni, le provincie e le regioni ed ogni altro ufficio, agenzia od ente pubblico o privato.

- 3) **Prendere atto altresì** che ai componenti del CdA spettano i compensi annui lordi, onnicomprensivi, nella misura di seguito riportata, suddivisi in 12 mensilità e per l'intera durata del mandato:

Presidente	€ 16.800,00 euro annui lordi;
Consigliere	€ 4.800,00 euro annui lordi;
Consigliere	€ 4.800,00 euro annui lordi;

- 4) **Dare mandato** al Presidente ed al Direttore di trasferire gli indirizzi emersi ai diversi uffici aziendali, avviandone ed orientandone l'azione, coinvolgendo anche gli altri componenti del Consiglio e relazionando periodicamente al Socio per ottenere le relative valutazioni / ulteriori indicazioni;

- 5) **Dare altresì mandato** al Presidente ed al Direttore di sollecitare il Comune affinché avvii e coltivi gli opportuni contatti con le agenzie e, in genere, gli operatori della comunicazione, al fine di acquisire gli elementi necessari all'elaborazione di un organico programma di intervento.



Punto 2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente segnala ai Consiglieri la possibilità e l'opportunità di assegnare compiti specifici ai componenti dell'Organo Amministrativo, ed in particolare espone alcune considerazioni in ordine alla migliore suddivisione dei compiti che, tenendo conto delle caratteristiche dei componenti del Consiglio di Amministrazione, lo stesso si può dare. Il Presidente segnala anche l'utilità di individuare un Vice Presidente evidenziando che ai sensi dell'art. 16, paragrafo 10, dello Statuto Sociale, la carica di Vice Presidente viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Si apre quindi una discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione ritiene di rinviare ogni decisione in ordine all'organizzazione interna del Consiglio ad una successiva seduta.

Il Presidente comunica ai Consiglieri la propria decisione di replicare un atto già compiuto all'inizio del suo primo mandato, ovvero la delega al Direttore Generale della funzione di "Datore di Lavoro".

Il Presidente ricorda i principali elementi che giustificano l tale decisione:

- la continuità con la precedente organizzazione aziendale: vero è, infatti che l'Azienda Servizi Municipalizzati, oggi "società a responsabilità limitata", venne costituita come "azienda municipalizzata" e successivamente trasformata in "azienda speciale", acquisendo personalità giuridica ed autonomia amministrativa. L'attività dell'azienda, nella forma di "azienda speciale" era disciplinata dal Regolamento approvato con D.P.R. 902 /1986 che, all'art. 33, individuava il Direttore dell'azienda quale legale rappresentante e datore di lavoro. La successiva trasformazione dell'azienda in società a responsabilità limitata, avvenuta nel 2011 in ottemperanza a vincolanti disposizioni legislative, spostava la rappresentanza legale della società in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ai sensi dello statuto sociale ha le seguenti funzioni:
 - o propone gli indirizzi strategici della società;
 - o stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze del C.d.A.;
 - o adotta provvedimenti d'urgenza;



- sovrintende all'esercizio dei poteri attribuiti al Direttore;
- esercita ogni altra competenza a lui attribuita dalla legge, dallo statuto ovvero delegata dal C.d.A..

Al Direttore compete, invece, l'attuazione delle deliberazioni del C.d.A., la quale comporta necessariamente la gestione del personale, compresa l'adozione degli atti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

- si ritiene opportuno replicare, anche nell'ASM, la struttura organizzativa presente all'interno dell'Ente Locale proprietario (il Comune di Molfetta) ove il legale rappresentante (il Sindaco), anche al fine di snellire e rendere più efficienti tutte le procedure finalizzate alla sicurezza dei dipendenti, delega ai competenti dirigenti la funzione di "Datore di lavoro".

Il C. d. A. esprime condivisione rispetto alla decisione del Presidente e ne prende atto.



Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'odierna seduta alle ore 19:40 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Silvio M.C. Binetti)

Il Presidente
(Vito Corrado Papparella)