



Verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2026

L'anno **Duemilaventisei** il giorno **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **15:00** presso gli uffici aziendali, siti in via Oleifici dell'Italia Meridionale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati - società a responsabilità limitata - di Molfetta, a seguito di convocazione prot. n. 3623 del 25/06/2026, inviata a mezzo pec, per discutere e deliberare sui punti dell'ordine del giorno come di seguito indicato

Ordine del Giorno

- 1) Esame e approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2025 e conseguenti determinazioni;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Comunicazioni del Capo Area Tecnica.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

avv. Claudio Adele Maria Serena	Presidente
rag. Mele Teresa	Consigliere (da remoto)
dott. Panunzio Gaetano Maria	Consigliere

Sono altresì presenti i componenti dell'organo di controllo nelle persone dei signori:

rag. Anna Cantatore	Presidente
rag. Saverio Amato	Componente effettivo (da remoto)
dott. Carlo Modugno	Componente effettivo

Presenziano alla seduta odierna anche il Capo Area Tecnica ing. Biagio Mininni, il dott. Vernola Filippo, l'ing. Binetti Silvio consulente esterno ASM e il dott. Mezzina Michele in qualità di consulente fiscale esterno di ASM, regolarmente invitati.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto dell'A.S.M. s.r.l., assume la Presidenza l'avv. Claudio Adele Maria Serena che chiama a svolgere le funzioni di segretario il dott. Vernola Filippo che accetta l'incarico di redigere il presente atto e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

Il Presidente constatata e fatta constatare la presenza della maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, a norma di legge e di Statuto, dichiara validamente costituita l'odierna riunione, atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente avvia quindi l'esame del punto 1) all'ordine del giorno.

1) Esame e approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2025 e conseguenti determinazioni.

Il Presidente introduce il punto, chiedendo al consulente dott. Mezzina di illustrare il progetto di bilancio.

Il dott. Mezzina prende la parola e comunica ai presenti che dal progetto di bilancio relativo all'anno 2025, si evince una perdita di esercizio pari a € 1.648.223,00.

Il Presidente sottolinea la necessità di far emergere che la perdita è da attribuire al blocco totale della procedura di gara relativa al revamping dell'impianto di selezione, nonché al calo dei ricavi dovuti alla chiusura dell'impianto stesso che ha neutralizzato anche la possibilità di attivare il FIS per il personale dipendente adibito presso lo stesso.

Si apre una discussione nel corso della quale i Revisori dell'azienda chiedono chiarimenti sul risultato di esercizio e sulle diverse poste di bilancio.

Interviene anche la consigliera rag. Mele che chiede numerosi chiarimenti sia di carattere generale che su specifiche voci di bilancio. Il consulente dott. Mezzina risponde puntualmente a tutte le domande poste.



Nel corso della discussione emerge inoltre che la perdita è determinata anche dal mancato inserimento tra i ricavi di una consistente quota parte dei lavori Extra PEF (243.444 €) non in quanto contestati ma in ragione di una nuova classificazione, adottata nel 2026, che ha di fatto differito il riconoscimento di tali prestazioni al 2027.

Il Consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori si confrontano anche circa le possibili alternative da proporre al Socio in ordine alla copertura della perdita di esercizio risultante dal bilancio.

Dopo ampia discussione si conviene di proporre al Socio il riporto “a nuovo” della perdita, segnalando anche le alternative possibili (copertura mediante utilizzo delle riserve libere ovvero con apporto di capitale).

Ad esito della discussione, il Presidente invita, quindi, il consiglio ad esprimersi in merito all’approvazione del progetto di bilancio da sottoporre poi all’approvazione del Socio.

Dopo ampia discussione all’unanimità si approva il bilancio e tutti i suoi allegati.

2) Comunicazioni del Presidente.

- a) Il Presidente comunica che dopo l’approvazione, il bilancio sarà trasmesso al collegio sindacale per l’espletamento delle attività previste dalla normativa vigente
- b) Il presidente comunica inoltre che è stata convocata con nota prot. n. 3496 del 19/06/2026 l’assemblea dei soci per il giorno 29 giugno alle ore 07:00 in prima convocazione e il giorno 14 luglio alle ore 16:00 in seconda convocazione
- c) Relativamente al contenzioso con la società TRASMAR sas, il Presidente comunica che la consulenza tecnica di parte, a suo tempo affidata al dott. _____ per la quantificazione dei crediti, è da riproporre anche nella fase di appello. Per tale incombenza ulteriore il dott. _____ ha precisato che sarà necessario rinnovare l’incarico, ulteriore rispetto al primo, prevedendo un ulteriore compenso. Al fine di contenere i costi, si propende per la nomina come CTP del dott. Vernola Filippo in alternativa al dott. Minervini.

3) Comunicazioni del Capo Area Tecnica.

Nessuna comunicazione da verbalizzare

Non essendoci altro di cui discutere, il Presidente dichiara conclusa l’odierna seduta alle ore 17:45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Vernola Filippo

Il Presidente
Avv. Adele Maria Serena Claudio