



Verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2026

L'anno **Duemilaventisei** il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **12:00** 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. 4202 del 23/07/2026, inviata a mezzo pec, per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno, come di seguito indicato

Ordine del Giorno

- 1) Valutazioni e rilievi espletati dal Socio Unico sul progetto di bilancio. Esame e determinazioni;
- 2) Riapprovazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2025 e conseguenti determinazioni.
- 3) Comunicazioni del Presidente;
- 4) 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 (da remoto)

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 (da remoto)

Presenziano alla seduta odierna anche il Capo Area Tecnica ing. Biagio Mininni, il dott. Griner in qualità di consulente fiscale esterno di ASM e il dott. Vernola Filippo, 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 la discussione del punto 1).

1) Valutazioni e rilievi espletati dal Socio Unico sul progetto di bilancio. Esame e determinazioni.

Il Presidente invita il dott. Griner a relazionare in merito all'incontro tenutosi con il dott. Diprima.

Il dott. Griner prende la parola e comunica che dopo un'attenta analisi della documentazione ha ritenuto opportuno inserire nel patrimonio netto, tra le riserve, l'importo di 1.594.594,71 relativo al trasferimento delle somme versate dal Comune di Molfetta all'ASM per effetto della convenzione del 14/12/2020.

La convenzione rep. 8481 tra il Comune di Molfetta e la società ASM era finalizzata a regolamentare il trasferimento della somma di € 3.000.000,00 dal Comune di Molfetta in favore della ASM mediante assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti spa per la realizzazione del revamping dell'impianto con l'obbligo per la società di attuare il piano degli investimenti urgenti espletando le necessarie gare nel rispetto del codice degli appalti. Invece la somma di € 500.000,00 sul cap. 52267 del bilancio comunale.

Pertanto stante la disponibilità di € 3.500.000,00 ad oggi risultano rendicontate da ASM al Comune, solo somme pari a € 1.594.594,71. Inoltre, è stata inserita quale voce di riserva straordinaria l'importo di € 985.011,98 utilizzabili come previsto per legge.



Alla luce di quanto descritto in Consiglio, disponendo ASM di riserve straordinarie, potrebbe coprire parte della perdita con le riserve e portare a nuovo la restante parte.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2) Riapprovazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2025 e conseguenti determinazioni.

Il Presidente, stante le modifiche da inserire nella documentazione, alla luce di quanto emerso nella seduta odierna propone il rinvio del punto alla successiva adunanza, nelle more di ricevere le osservazioni del dottor Diprima.

Il Consiglio all'unanimità approva.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

3) Comunicazioni del Presidente.

Non sono presenti comunicazioni per questa adunanza.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

4) Comunicazioni del Capo Area Tecnica.

Non sono presenti comunicazioni per questa adunanza.

Non essendoci altro di cui discutere, il Presidente dichiara conclusa l'odierna seduta alle ore 16:00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Vernola Filippo

Il Presidente
Avv. Adele Maria Serena Claudia