

S.A.N.B. S.P.A.

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 17/04/2018

Il giorno diciassette aprile duemiladiciotto, alle ore 16,30 in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., presso la sede dell'A.S.I.P.U. s.r.l, si è tenuta l'assemblea dei soci della società S.A.N.B. S.P.A in unica convocazione per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno indicati nella convocazione del 26/03/2018, che si allega, unitamente alle comunicazioni del 04/04/2018 e dell'11/04/2018 di differimento dell'assemblea inizialmente fissata per il giorno 06/04/2018, al presente verbale e ne forma parte integrante.

Nel luogo e all'ora indicata, sono presenti:

- Avv. TOSCANO NICOLA, ROBERTO, Liquidatore S.A.N.B. S.P.A.;
- COMUNE DI CORATO, titolare di n. 221 (duecentoventuno) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 22,1% (ventidue virgola uno per cento) del capitale sociale, in persona del del Segretario Generale, dott. Luigi D'introno, per delega del Sindaco Massimo Mazzilli;
- COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, titolare di n. 118 (centodiciotto) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 11,8% (undici virgola otto per cento) del capitale sociale, in persona del Consigliere comunale dott. Ing. Mario Paparella per delega del Sindaco Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco;
- COMUNE DI TERLIZZI, titolare di n. 124 (centoventiquattro) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 12,4% (dodici virgola quattro per cento) del capitale sociale, in persona del Segretario Generale, dott. Giulio Rutigliano, per dichiarata delega del Sindaco dott. Nicola Gemmato;
- COMUNE DI BITONTO, titolare di n. 259 (duecentocinquantanove) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 25,9% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale, in persona dell'Assessore Rosa Calò, Assessore alle Politiche Ambientali, per delega del Sindaco dott. Michele Abbaticchio;
- COMUNE DI MOLFETTA, titolare di n. 278 azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 27,8% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale, in persona dell'Assessore Gabriella Azzollini per delega del Sindaco dott. Tommaso Minervini;
- dott. SALVATORE MASTRORILLO, Direttore dell'A.S.I.P.U. e dott. Giuseppe Pasculli Direttore della ASV

Dopo aver acquisito le deleghe, assume la Presidenza il Liquidatore, Avv. Nicola, Roberto Toscano. Su proposta del Presidente, i soci chiamano a fungere da Segretario il dott. Mastrorillo.

Costituito così l'Ufficio di Presidenza, il Presidente fa constatare che la convocazione dei soci è stata effettuata a norma di Statuto e che l'Assemblea è validamente costituita.

Il Liquidatore invita i presenti alla discussione sul punto all'ordine del giorno. Precisa che scopo essenziale dell'incontro di oggi è quello di esprimere definitivamente la volontà dei Comuni sulla volontà di ricapitalizzare o meno la società SANB poiché tale scelta incide sul corso della liquidazione e sui prossimi adempimenti di bilancio.

I direttori espongono i contenuti delle relazioni di aggiornamento del Piano Industriale.

A questo punto il liquidatore invita pertanto i partecipanti a rassegnare le rispettive volontà

Interviene l'Assessore Rosa Calò per il Comune di Bitonto. Sul fronte politico ribadisce la volontà di procedere alla ricapitalizzazione della società per l'avvio della fase operativa del servizio in forma integrata e perciò anche sul territorio di Bitonto. Rispetto alla relazione di aggiornamento al piano industriale e alle sue integrazioni, permane la necessità di integrare il piano economico anche con un adeguato piano finanziario. Rileva inoltre che non è rilevabile la esatta entità delle economie di scala. Infine permane la questione dei costi legati al fitto di ramo di azienda.

Il direttore dell'ASV dott. Pasculli osserva che le relazioni predisposte hanno inteso rilevare, come da incarico ricevuto dal Commissario dell'ARO, la concreta realizzabilità da subito delle economie di scala nonché l'invarianza dei costi per i Comuni insieme ad una prima determinazione di costi/ricavi per la SANB per i primi tre anni con riferimento anche ad un parametro massimo di costi legati al fitto di ramo di azienda o di beni aziendali. Costi e ricavi documentati nei PEF e dimostrabili sulla base di quelli in essere presso i singoli gestori attuali

Quanto al Piano Finanziario esso sarà ovviamente oggetto di predisposizione una volta che la società avrà superato l'attuale fase di liquidazione.

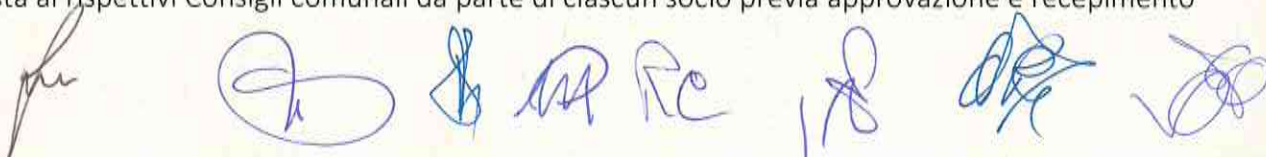
Il Comune di Corato ricorda di aver già deliberato la ricapitalizzazione. Porta all'attenzione dei presenti che in occasione della riunione dei Segretari Comunali del 15.03.2018 si è giunti alla conclusione che il documento oggetto di esame debba essere approvato dal Commissario ad acta dell'ARO 1/BA e non dalla SANB e che successivamente i singoli Consigli comunali si debbano esprimere sulla base anche della approvazione delle relazioni di aggiornamento da parte del Commissario.

Il Comune di Ruvo, in persona dell'Ing. Mario Paparella, in rappresentanza e per delega del Sindaco Prof. Chieco Pasquale si associa a quanto dichiarato dal Comune di Corato.

Il Comune di Terlizzi, in persona del Segretario Comunale, conferma la volontà già espressa per la ricapitalizzazione e richiama l'attenzione sul fatto che in questa fase non si possa preventivare nel dettaglio tutti gli aspetti della gestione esecutiva ed operativa della SANB dovendosi unicamente considerare la vantaggiosità di questa opzione rispetto alle soluzioni alternative di gestione integrata, come hanno esaurientemente fatto i direttori.

Interviene l'Assessore Azzolini Gabriella per il Comune di Molfetta e per delega del Sindaco dott. Minervino Tommaso per confermare la volontà della ricapitalizzazione con espressa riserva di sottoporre ai presenti già dalla prossima assemblea alcune osservazioni per l'avvio della fase operativa evinte proprio dalla lettura delle relazioni di aggiornamento del piano industriale.

A questo punto, dopo ampia discussione, l'assemblea delibera di procedere nel senso della ricapitalizzazione della società e della revoca dello stato di liquidazione, con sottoposizione della proposta ai rispettivi Consigli comunali da parte di ciascun socio previa approvazione e recepimento



formale delle relazioni di aggiornamento da parte del Commissario dell'ARO e manifestazione di parere favorevole da parte dei Sindaci revisori della SANB.

Il liquidatore prende atto di quanto deciso dall'assemblea impegnandosi a trasmettere il presente verbale al Commissario e ai Sindaci revisori per quanto sopra richiesto.

Alle ore 18,00 non essendoci al momento altri argomenti da trattare, l'Assemblea viene sciolta con la chiusura dell'odierno incontro.

ALLEGATI:

1. copia convocazione assemblea dei soci del 26/03/2018;
2. copia comunicazione a mezzo pec del 04/04/2018 di differimento dell'assemblea dei soci del 06/04/2018;
3. copia comunicazione a mezzo pec del 04/04/2018 di differimento dell'assemblea dei soci del 06/04/2018

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

I PRESENTI

Rene Celio