

S.A.N.B. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29/03/2019

Il giorno ventinove marzo duemiladiciannove, alle ore 15:53 in Modugno (BA) alla via delle Magnolie 6/8, presso la sede dell'AGER Puglia, si è tenuta l'assemblea dei soci della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione in unica convocazione per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno indicati nella convocazione dell'11/03/2019, che si allega al presente verbale per formarne integrante.

Nel luogo e all'ora indicata, sono presenti:

- l'Avv. Toscano Nicola, Roberto, Liquidatore S.A.N.B. S.P.A.;
- il Commissario *ad acta* dell'ARO BA/1, Avv. Gianfranco Grandaliano;
- 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;
- 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 sub Commissario prefettizio, dott. Vincenzo Raimo, per dichiarata delega del Commissario prefettizio, dott.ssa Rossana Riflesso;
- 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 Sindaco Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco, accompagnato dal Consigliere comunale, ing. Paparella;
- 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 del Vice Sindaco Rosa Calò e dell'Assessore alle Politiche Ambientali, dott. Domenico Incantalupo, per dichiarata 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 del Sindaco dott. Tommaso Minervini e dell'Assessore Gabriella Azzollini;
- il Presidente del Collegio sindacale, dott. Onofrio Vendola;
- il Sindaco revisore, dott.ssa Annamaria Cataldo;
- i dott.ri Silvio Maria Binetti e Leonardo Ciccolella, rispettivamente Direttore e Revisore unico della ASM MOLFETTA;
- il dott. Salvatore Mastrorillo, Direttore della ASIPIU;
- il dott. Giuseppe Pasculli, Direttore della ASV.

Assume la Presidenza il Liquidatore, Avv. Nicola, Roberto Toscano. Su proposta del Presidente, i soci chiamano a fungere da Segretario il dott. Giulio Rutigliano.

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.

Alle ore 16:29 prende parte all'assemblea il Sindaco del Comune di Terlizzi, dott. Nicola Gemmato.

Si apre la discussione sui punti all'ordine del giorno indicati nella convocazione dell'11/03/2019, all'esito della quale i soci:

- RICHIAMATO il contenuto dei verbali delle riunioni ARO BA/1 del 07/02/2019 e del 04/03/2019, tenutesi presso l'AGER anche alla presenza del Commissario *ad acta*, Avv. Gianfranco Grandaliano;
- VISTO il contenuto del Documento di Programmazione Industriale ARO 1/BA (ADDENDUM), espressamente approvato dai Comuni dell'ARO BA/1 e dal Commissario Grandaliano nella riunione del 04/03/2019, nel quale, preso atto della " *comune volontà degli*

Enti [...] di procedere ad una rapida integrazione operativa attraverso il soggetto unitario SANB', si propone un processo di aggregazione suddiviso in più fasi così sintetizzabili:

1. ricapitalizzazione di SANB secondo le vecchie quote di capitale sottoscritto, unitamente alla approvazione delle modifiche statutarie richieste dal d. lgs. n. 175/2016;
 2. conferimento da parte dei Comuni di Corato e Molfetta degli *assets* societari delle rispettive aziende *in house* (ASIPU e ASM) inclusa, per quanto riguarda ASM, la parte impiantistica di proprietà di quest'ultima e del Comune di Molfetta;
- VISTA la nota ADD_090/PROT. 19/02/2019 – 0002267 con cui la Sezione Ciclo, Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia ha richiesto al Comune di Terlizzi – quale Ente capofila dell'ARO BA/1 – di conoscere tutte "le azioni e le misure adottate e adottande" dal Comune di Terlizzi, dai Comuni dell'ARO e dalla SANB "per la attivazione/attuazione del servizio unitario", alla base della premialità da cui discende il finanziamento regionale per la realizzazione di interventi volti all'incremento degli indici di raccolta differenziata nell'ambito di raccolta, pena la possibile revoca del finanziamento stesso;
 - LETTO il verbale relativo all'incontro svoltosi in data 07/03/2019 presso la Sezione Ciclo, Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia (in persona dell'ing. Scannicchio, dell'Avv. Frassinetti e dell'ing. Lovascio) – che ha visto la partecipazione del Liquidatore della S.A.N.B., dell'ing. Mastrorillo per l'A.S.I.P.U., nonché del dott. Gemmato e del dott. Rutigliano per il Comune di Terlizzi – all'esito del quale la Regione Puglia, nel rendersi disponibile a procedere all'impegno di spesa costituente il finanziamento accordato all'ARO BA/1 ad avvenuta ricapitalizzazione della SANB –al fine di consentire a quest'ultima l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio – restava in attesa "di un verbale di assemblea SANB – entro il corrente mese di marzo – che specifichi/cristallizzi il cronoprogramma attuativo del servizio integrato e l'avvio delle procedure di affidamento dello stesso alla SANB spa da cui si evinca l'effettiva tempistica necessaria al finanziamento in esame. In caso contrario, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche non provvederà ad espletare gli adempimenti propedeutici al finanziamento riservandosi di attivare le azioni che si renderanno opportune";
 - ASSUNTA nel corso della odierna assemblea la dichiarazione dei Comuni di Bitonto, Ruvo e Terlizzi di voler iniziare il servizio unitario a mezzo della SANB entro il mese di luglio p.v.;
 - PRESO ATTO della confermata volontà dei Comuni di Molfetta e Corato di accedere al servizio unitario a mezzo della SANB a seguito del perfezionarsi delle operazioni di conferimento degli *assets* societari delle società *in house* ASM e ASIPU;
 - PRESO ATTO, altresì, della condivisione da parte del Commissario *ad acta* del programma di avvio immediato tra i Comuni di Bitonto, Ruvo e Terlizzi della gestione unitaria del servizio da parte di S.A.N.B., fatti salvi i successivi adempimenti da parte del Comune di Corato (per l'ASIPU), da un lato, e del Comune di Molfetta (per l'ASM), dall'altro, per il conferimento alla S.A.N.B. dei complessi aziendali delle rispettive municipalizzate;

DELIBERANO ALL'UNANIMITA' di
APPROVARE

il seguente **cronoprogramma per l'avvio del servizio unitario da parte della S.A.N.B. s.p.a.**, elaborato sulla scorta delle indicazioni e delle previsioni fornite dal Direttore dell'A.S.I.P.U., ing. Salvatore Mastrorillo e dal Direttore dell'A.S.V., dott. Giuseppe Pasculli:

DATA	ATTIVITA'	SOGGETTO COMPETENTE
14 maggio 2019 (compatibilmente con le disponibilità del Notaio Capozza)	1) Assemblea straordinaria SANB (ad orario da concordarsi con il Notaio Capozza di Trani) per la approvazione della ricapitalizzazione della SANB, contestuale revoca della liquidazione e approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni del d. lgs. 175/2016	Avv. Toscano + Notaio Capozza
Entro il 13 aprile 2019	2) Predisposizione da parte dei Segretari comunali di bozze comuni delle delibere di autorizzazione alla ricapitalizzazione, revoca della liquidazione e modifiche statutarie	Seg. Gen. dott. Giulio Rutigliano + altri Segretari
Entro il 30 aprile 2019	3) Approvazione , nei rispettivi Consigli comunali, delle deliberazioni di autorizzazione alla ricapitalizzazione, revoca dello stato di liquidazione e	Comuni soci

	modifiche statutarie	
Entro il 30 aprile 2019	4) Definizione del cronoprogramma per il conferimento degli assets societari di ASIPIU e ASM	Direttori ASIPIU, ASM
Entro il 10 giugno 2019	6) Definizione delle procedure tecnico amministrative per l'avvio del servizio unitario nei comuni di Bitonto, Ruvo e Terlizzi: - acquisto da parte di SANB di una licenza trasporto conto terzi cose conto terzi "senza vincoli e limiti" (con la formula dell'acquisto di azienda o ramo d'azienda) e contestuale nomina di un preposto ; - sottoscrizione contratti di nolo dei mezzi necessari al servizio con ASV e/o ASIPIU; - sottoscrizione accordo sindacale per il passaggio diretto del personale da ASV e/o ASIPIU; - nomina di un responsabile tecnico; - richiesta iscrizione nell'Albo gestori: domanda di iscrizione in cat. I comma 10 "in semplificata"	Giunte comunali e Dirigenti dei Comuni di Bitonto, Ruvo e Terlizzi + Direttori ASV e/o ASIPIU
Entro il 31/07/2019	7) Predisposizione atti amministrativi di affidamento del servizio a SANB da parte dei Comuni di Bitonto, Ruvo e Terlizzi	Comuni soci + SANB + ASIPIU + ASV
Entro il 01/08/2019	Avvio del servizio di gestione unitaria nei Comuni di Bitonto, Ruvo e Terlizzi	

Parallelamente al cronoprogramma di cui innanzi, i Comuni di Corato e di Molfetta cureranno l'attuazione dei rispettivi procedimenti per il conferimento degli assets aziendali di ASIPIU e ASM nella SANB secondo le indicazioni del Documento di Programmazione Industriale condiviso e approvato nel corso della riunione ARD BA/1 del 04/03/2019. All'attuazione di tali programmi farà seguito la seconda fase del servizio unitario con la predisposizione di patti parasociali adeguati a tali conferimenti.

In ottemperanza a quanto richiesto dai Comuni soci in sede di riunione ARD BA/1 del 04/03/2019, il Liquidatore da atto di aver messo a disposizione di tutti i soci il bilancio della SANB aggiornato al 20/03/2019 affinché si possa procedere, alla luce degli impegni oggi assunti, a determinare l'esatto importo oggetto di ricapitalizzazione.

Da ultimo, anche in vista delle decisioni da assumersi e delle normali scadenze di bilancio, il Liquidatore rammenta ai soci la necessità di procedere, già nel corso del mese di aprile, al rinnovo del Collegio sindacale e del Revisore legale – attesa la scadenza delle nomine conferite agli attuali Sindaci e Revisore legale – per garantire l'esercizio professionale e qualificato delle funzioni di controllo demandate a tali organi. I Comuni soci condividono la proposta del Liquidatore di procedere alla fissazione di una assemblea ordinaria entro il 15 aprile 2019, per la nomina dei nuovi componenti del Collegio sindacale e del Revisore legale della società da designarsi tra coloro i quali hanno presentato la propria candidatura a seguito della pubblicazione da parte della società dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse dell'11/06/2018.

L'assemblea dei soci incarica il Liquidatore di procedere a stretto giro, in nome e per conto della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione, alla trasmissione del presente verbale alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia al fine di evadere la richiesta avanzata da quest'ultima con la nota A00_090/PROT 28/03/2019 – 0003949.

Alle ore 17:21, non essendovi null'altro da discutere, l'assemblea viene sciolta con la chiusura dell'odierno incontro.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegati:

- convocazione assemblea dei soci dell'11/03/2019;