

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL SOCIO DEL 6 LUGLIO 2021

L'anno 2021 il giorno 06 luglio alle ore 10,00 in Bari, si è riunita l'assemblea ordinaria del socio della BARI MULTISERVIZI S.p.A. per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) *OMISSIS*

2) Nomina componenti del collegio sindacale esercizi 2021-2022-2023 e attribuzione compensi;

OMISSIS



0 11 9519

PUNTO 2 NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE ESERCIZI 2021-2022-2023.

Il presidente evidenzia che, come noto, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 è scaduto l'incarico conferito al Collegio sindacale con nomina assembleare del 6 settembre 2018 per il triennio 2018-2019-2020. Nel corso dell'assemblea tenutasi in data 21/04/2021 l'argomento è stato rinviato dal socio in quanto il Sindaco non aveva ancora terminato l'esame dei documenti per la designazione del nuovo organo di controllo dichiarando pertanto la prosecuzione delle attività del Collegio in carica in regime di prorogatio ai sensi dell'art. 2400 c.c.

Il presidente chiede al socio di voler deliberare in argomento.

L'avv. Pellegrino prende la parola e in ossequio alle disposizioni impartite dal Sindaco giusta delega del 5/7/2021 che chiede di acquisire agli atti conferma per il triennio 2021-2022-2023 i componenti effettivi del collegio sindacale (nominati con decreto del Sindaco Ing. Antonio Decaro prot. 231993 del 06/09/2018) e pertanto nomina

PRESIDENTE: Stella SICILIANI, nata a Bari il 24/08/1961 (cod. fisc. SCLSL61M64A662W)



MEMBRO EFFETTIVO: Alessandro CACCIAPUOTI nato a Bari il 08/10/1979 (cod. fisc: CCCLSN79R08A662X);

MEMBRO EFFETTIVO: Massimo PANZA nato a Modugno il 22/07/1972 (cod. fisc: PNZMSM72L22F262W)

I sindaci sopra nominati resteranno in carica per tre esercizi a partire da quello in corso e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023. Ai medesimi non è attribuito l'incarico della revisione legale che come noto è stato attribuito alla scorsa adunanza assembleare alla società di revisione all'esito della procedura concorsuale attuata.

L'avv. Pellegrino nella sua qualità di rappresentante del socio unico conferma i compensi attribuiti nell'assemblea del 22.11.2018 secondo i calcoli eseguiti dal responsabile della contabilità della Bari Multiservizi nel rispetto delle delibere di G.C. 527 del 2017 e n. 681 del 2018 essendo gli stessi conformi alla delibera di G.C. 108 del 20.12.2019 così come rivenienti dalla seguente formula di calcolo sommatoria dei componenti positivi di **reddito lordo e delle attività**:

- fino ad € 5.000.000 da euro 6.000 a euro 8000
- per il di più fino a € 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
- per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
- per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
- per ogni euro 100.000.000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000
- per il presidente del collegio fino al 50% in più

pertanto per l'esercizio 2021 i compensi spettanti sono i seguenti:

Presidente: € 10.484,00

Membri effettivi: € 6.965,63

Oltre imposizione fiscale e oneri contributivi se dovuti, senza alcun rimborso spese e/o riconoscimento di gettoni di presenza alle adunanze del consiglio di amministrazione. Mentre per gli esercizi successivi il compenso sarà il medesimo e potrà variare in positivo o in negativo in funzione dei due parametri esposti nella formula sopra riportata.

[Handwritten signature]

I membri supplenti, invece, saranno nominati in una successiva adunanza assembleare, pertanto, gli attuali restano in carica, salvo riconferme, fino ad allora.

Il Presidente ringrazia i presenti e non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno dichiara chiusa la seduta alle ore 10,30

F.to Il segretario
Rag. Francesco Schiold

F.to Il Presidente
Avv. Francesco Biga

ESTRATTO CONFORME
DEL VERBALE DI ASSEMBLEA
DEL SOCIO DEL 6/7/2021
Bari, 3/9/2021

BARI MULTISERVIZI S.p.A.

IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Biga)

