



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

22 OTTOBRE 2015

L'anno 2015 addì 22 del mese di OTTOBRE alle ore 11,20, in Bari negli uffici amministrativi di via Oberdan n. 4 , si è riunita in forma totalitaria ai sensi dell' art.2367 c.c., l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Bari Multiservizi S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina componenti organo amministrativo e determinazione compensi.

Sono presenti per il consiglio di amministrazione il consigliere Mario Visciglia e il consigliere Daniela Maniglio, è assente giustificato il presidente Avv. Giacomo Olivieri per impegni professionali sopraggiunti.

E' presente in rappresentanza dell'Azionista unico Comune di Bari il direttore generale Avv. Davide F. Pellegrino giusta delega del Sindaco Dott. Ing. Antonio Decaro prot. n. 251511-II-1 del 21 ottobre 2015 che viene acquisita agli atti ed allegata al presente verbale.

Assume la presidenza l'Avv. Davide Pellegrino il quale con il consenso di tutti chiama a svolgere funzioni di segretario la sig.ra Corsano Giulia che accetta.

Il Presidente, constatata la validità dell'assemblea ai sensi dell'art. 2366 co. 4,5, prima di introdurre il primo punto all'ordine del giorno ringrazia preliminarmente, a nome del Sindaco Dott. Ing. Antonio Decaro e suo personale gli amministratori, per l'impegno profuso nella gestione della società.

A questo punto l'Avv. Davide Pellegrino procede nella lettura del decreto emesso dal Sindaco di Bari Dott. Ing. Antonio Decaro n. 87/2015 prot. n.251998/II/I del 22/10/2015, che si allega al presente verbale e ne diviene parte integrante, con il quale ha provveduto a nominare quali membri del consiglio di Amministrazione della Bari Multiservizi S.p.A. i Signori:



Presidente : Giuseppe NINNI - nato a Bari il 28 settembre 1969 Cod. Fisc: NNNGPP69P28A662V

Componente: Francesca CAMPOSEO – nata a Francavilla Fontana (BR) il 17 luglio 1973 – Cod. Fisc: CMPFNC73L57D761P

Componente : Serafina PICCINONNA nata Ruvo di Puglia il 27 gennaio 1978 – Cod. Fisc: PCCSFNT8A67H645M.

Con lo stesso decreto il Sindaco Dott. Ing. Antonio Decaro ha disposto che il compenso attribuito agli amministratori, quale costo annuale, compresa la remunerazione di particolari cariche, non dovrà superare l'80% del costo complessivamente sostenuto dalla società nell'anno 2013.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario

Giulia Corsano

Il Presidente

Avv. Davide F. Pellegrino



IL SINDACO

COMUNE DI BARI

Decreto n. 87/2015
Prot. n. 251998/4/1

Bari, 22 ottobre 2015

OGGETTO: Nomina membri Consiglio di Amministrazione della Società BARI MULTISERVIZI S.p.A.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE l'art.50 comma 8 del T.U.E.L. dispone: "Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco...Provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni";

CHE il Consiglio Comunale con deliberazione n.52 del 9 ottobre 2014, ha approvato il Regolamento relativo ai criteri per le nomine, le designazioni, da parte del Sindaco ai sensi dell'art.50 del D.lgs.267/2000 dei rappresentanti del Comune di Bari in Aziende, Enti, Società ed Organismi diversi;

CHE con nota del 16 ottobre 2014 prot. n. 229179 è stato trasmesso al Sindaco e alla Conferenza dei Capigruppo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del regolamento sulle nomine, l'elenco delle nomine e delle designazioni in scadenza;

CHE la delibera di cui sopra stabilisce che il Sindaco procede alle nomine in argomento sulla scorta delle candidature acquisite a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico ovvero nominando dipendenti comunali o dipendenti della controllante nei Consigli delle Società a partecipazione indiretta;

CHE il bilancio relativo al terzo esercizio finanziario è stato approvato dalla Assemblea del socio in data 7 settembre 2015;

CHE lo Statuto della Società BARI MULTISERVIZI S.p.A.- art.14- prevede che "La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non più di tre membri o da un Amministratore Unico, scelto anche tra non soci";

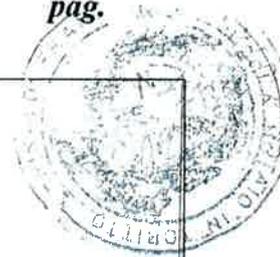
CHE con Determinazione Dirigenziale della ripartizione Enti Partecipati e Fondi comunitari n. 2015/06469 del 3 giugno 2015, è stato approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per le cariche di Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione;

CHE con D.D. del 23 giugno 2015 n.2015/07550 è stato approvato e pubblicato l'elenco delle domande di candidatura pervenute, con indicazione del possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'avviso pubblico;



COMUNE DI BARI

IL SINDACO



CHE con D.D. N. 2015/11309 del 21 settembre 2015 esecutiva, è stato approvato l'avviso pubblico di riapertura dei termini dell'avviso di cui alla D.D. n.2015/06469 del 3 giugno 2015 (BARI MULTISERVIZI S.P.A.) per l'acquisizione delle candidature per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune di Bari;

CHE il suddetto avviso è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bari e sul Portale istituzionale;

CHE nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sono state acquisite le domande degli interessati e formati i relativi elenchi;

CHE con determinazione Dirigenziale n.2015/12113 del 7 ottobre 2015 esecutiva, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bari l'elenco dei candidati alle nomine negli organi della società integrativo del precedente elenco approvato con D.D. N. 2015/07550 del 23 giugno 2015, ferma restando la validità delle domande di candidatura già presentate ed ammesse in esso contenute;

RAVVISATA la necessità di procedere con la nomina del nuovo organo amministrativo della Società Bari Multiservizi s.p.a. poiché i componenti degli organi societari di BARI MULTISERVIZI spa sono in prorogatio,

RITENUTO opportuno, in pendenza della attività di individuazione dei componenti dell'organo amministrativo tra le candidature presentate, nominare dipendenti comunali in possesso dei requisiti richiesti;

RILEVATO che i nominativi prescelti, e di seguito indicati, rispondono ai criteri di onestà, prestigio, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa e/o gestionale:

Giuseppe NINNI – Dirigente Comunale - PRESIDENTE

Francesca CAMPOSEO – Istruttore Direttivo Comunale - COMPONENTE

Serafina PICCINONNA - Istruttore Direttivo Comunale - COMPONENTE

DATO ATTO del rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio Comunale e del possesso dei requisiti da parte dei nominandi;

TUTTO ciò premesso e verificato;



COMUNE DI BARI

IL SINDACO

N O M I N A

Quali membri del Consiglio di Amministrazione di BARI MULTISERVIZI S.p.a. i Sigg.ri:

PRESIDENTE: Giuseppe NINNI – nato a Bari il 28 settembre 1969

COMPONENT: Francesca CAMPOSEO – nata a Francavilla Fontana (BR) il 17 luglio 1973

COMPONENTE: Serafina PICCINONNA – nata a Ruvo di Puglia il 27 gennaio 1978

D I S P O N E

- per quanto riguarda i compensi degli amministratori, il costo annuale sostenuto, compresa la remunerazione di particolari cariche, non dovrà superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;

- che l'adozione del presente provvedimento sia comunicato nella assemblea convocata per il rinnovo degli organi sociali.

La Ripartizione Enti Partecipati e Fondi comunitari provvederà alla acquisizione delle dichiarazioni di cui al Regolamento nelle premesse citate.

Bari, 22 ottobre 2015

Antonio Decaro

