

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **dodici** del mese di **maggio (12.05.2015)**, alle ore 11,07, è riunita in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della società "**S.P.E.S. GIOIA S.p.A.**", convocata con avviso del 24.04.2015 - prot. n. 1104/2015 - inviato ai soci, all'amministratore ed ai sindaci.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale vigente, l'Amministratore unico - dott. Angelo Mancazzo il quale constata e dà atto che nel giorno, luogo ed ora suindicati, sono presenti:

- dott. Berardino NUOVO il quale interviene non in proprio ma per delega del Comune di Gioia del Colle, socio titolare di n. 16.500 azioni ordinarie di nominali € 1.650.000,00 pari all'80,49% del capitale sociale;
- egli stesso in qualità di Amministratore Unico;
- dott. Giorgio TREGLIA Presidente del Collegio sindacale;
- dott. Lucio SANVITO- Sindaco effettivo;
- dott. Elbano DENUCCIO - Sindaco effettivo.

Assiste alla riunione il dott. Giuseppe SANTOIEEMMA, funzionario apicale del Comune di Gioia del Colle.

E' assente il socio ACAM S.p.A..

Il Presidente, constatata la legittimazione dei presenti, della cui identità personale è certo, dichiara validamente costituita l'assemblea per essere presente l'80,49% del capitale sociale, l'organo amministrativo e quello di controllo, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario l'ing. Vincenzo Gadaleta, che accetta, e dichiara aperta l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

- 1. Presa d'atto delle dimissioni dell'organo di vigilanza e nomina del nuovo organo di vigilanza ex lege 231/2001 e determinazione del relativo compenso; delibera inerente e conseguente.**

Sul primo ed unico punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale, comunicato che il dott. Antonio Notarnicola con nota del 11.02.2015 - prot. n. 386 - rassegnava le dimissioni dall'incarico di organo di vigilanza della società, evidenzia come sia improcrastinabile la nomina del nuovo organo di vigilanza ex lege 231/2001, atteso che l'assemblea dei soci tenutasi il 17 marzo 2015, deliberò su proposta del socio presente, di rinviare ad altra assemblea detta nomina.

Interviene il dott. Berardino NUOVO il quale propone di affidare l'incarico di organo di vigilanza della SPES GIOIA S.p.A., per un triennio, al dott. Saverio PICCARRETA, nato a

[REDACTED]
[REDACTED] e di determinare in € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero zero) oltre I.V.A. e CAAP, il compenso annuo omnicomprensivo.

L'assemblea, dopo breve dibattito, all'unanimità

d e l i b e r a

- di affidare l'incarico di organo di vigilanza della SPES GIOIA S.p.A., per un triennio, al dott. Saverio PICCARRETA, [REDACTED]

[REDACTED] e di determinare in € 15.000,00 (euro quindicimila e centesimi zero zero) oltre I.V.A. e CAAP, il compenso omnicomprensivo per l'intera durata dell'incarico.

Null'atro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,40, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Ing. Vincenzo GADALETA

[REDACTED]

Il Presidente

dott. Angelo MANCAZZO

[REDACTED]