

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilasedici**, il giorno **nove** del mese di **febbraio (09.02.2016)**, alle ore **17:30**, presso la sede sociale in Gioia del Colle alla via D'Annunzio n.76/78 è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci della società "**S.P.E.S. GIOIA S.p.A.**", convocata con avviso prot. n. 273 del 27.01.2016 inviato per pec ai soci, all'amministratore unico ed ai sindaci effettivi.

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

- dott.ssa Rossana RIFLESSO la quale interviene non in proprio ma in qualità di Commissario straordinario 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.ssa Marilisa MIRAGLIA Sindaco effettivo

Con il consenso degli astanti, assistono alla riunione, il dott. Santoiemma Giuseppe, funzionario comunale addetto al Controllo Analogo e la dott.ssa. Capozzi Elisa, segretario generale del Comune di Gioia del Colle.

Il Presidente dà atto che è assente il socio ACAM S.p.A. ed, assente giustificato per impegni professionali fuori sede già in precedenza assunti, il dott. De Nuccio Sindaco effettivo.

Il Presidente, constatata la legittimazione dei presenti, della cui identità è certo, dichiara validamente costituita l'Assemblea per essere presente il socio rappresentante 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

1. **Nomina sindaco supplente;**
2. **Determinazione compenso del collegio sindacale.**

Primo punto

Sul **primo punto** all'ordine del giorno il Presidente evidenzia la necessità di provvedere alla nomina del sindaco supplente in sostituzione della dott.ssa Manuela Monica Danila MASSARI designata dall'assemblea dei soci tenutasi in data 27 luglio 2015.

Interviene la Dott.ssa Riflesso che propone di nominare sindaco supplente la **dott.ssa Antonicelli Chiara Stella**, della quale fornisce il curriculum vitae, per la medesima durata e scadenza stabilite per gli altri componenti del collegio sindacale, già nominati dalla citata assemblea, e precisamente per tre esercizi e, comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.



L'assemblea all'unanimità

delibera

di nominare sindaco supplente la dott.ssa **ANTONICELLI Chiara Stella** nata **Gioia del Colle (BA)** il **29/09/1974** e residente in **Gioia del Colle** alla **via Mergellina** num. **46**, iscritta all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili al num. **2609** ed al registro dei revisori legali al num. **45985** per la medesima durata e scadenza stabilite per gli altri componenti del collegio sindacale, già nominati dall'assemblea dei soci del 27 luglio 2015, e precisamente per tre esercizi e, comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Secondo punto

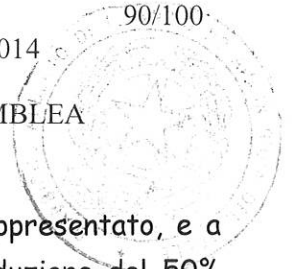
Sul **secondo punto** all'ordine del giorno l'Amministratore ricorda che l'Assemblea dei soci tenutasi in data 27 luglio 2015 aveva demandato al Responsabile del controllo analogo la determinazione dell'effettivo compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, in conformità dei precedenti atti di indirizzo di razionalizzazione della società partecipata e di contenimento di spesa, imposti dal socio controllante alla Spes Gioia s.p.a. attraverso la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 31.03.15.

Interviene il dott. Santoiemma illustrando i contenuti del D.M. Giustizia n. 140 del 20/7/2012 che all'art. 29 riquadro 11 della tab. C specifica il range di variazione dei compensi da riconoscere ai sindaci di società in funzione della dimensione economica (sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività) dell'ente di riferimento. Specificatamente, considerando che la sommatoria suddetta ammonta a € 9.620.313 risulterebbe, dalla tabella specificata, un compenso lordo annuo per ciascun sindaco compreso tra € 6.416 e € 8.462.

Prende la parola il Presidente del collegio sindacale, dott. Treglia, che, a nome del Collegio Sindacale, sentiti gli interventi dell'Amministratore unico e del funzionario del Comune di Gioia del Colle dott. Santoiemma in ordine al compenso da attribuire al Collegio dei Revisori dei Conti, vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 31 marzo 2015, avente ad oggetto "Approvazione piano operativo di razionalizzazione della società partecipata "Servizi Polifunzionali Ecosostenibili Gioia - Spes S.p.A." art. 1 commi 611 e 612 della L. 190/2014", con allegato sotto la lettera a) Piano operativo di razionalizzazione società partecipata Spes SpA a firma del funzionario responsabile dott. Giuseppe Santoiemma, dove al punto b) vi è "Riduzione del 50% i compensi al collegio dei revisori dei conti", ritiene che la suindicata riduzione dei compensi del collegio dei revisori dei conti sia oltremodo penalizzante, atteso che l'attività compiuta dai revisori comporta un significativo carico di responsabilità e necessita di gravoso impegno professionale e di frequenti riunioni istituzionali.

E' da evidenziare altresì che il legislatore, nell'ottica di una razionalizzazione delle spese negli Enti locali, ha previsto sì una riduzione, però nella misura massima del 10% per quanto riguarda il compenso dei revisori dei conti, come peraltro confermato anche dalla Corte dei Conti.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA



Alla luce di tanto, invita l'Assemblea a prendere atto di quanto innanzi rappresentato, e a deliberare il compenso da attribuire ai revisori dei conti, rivedendo la riduzione del 50% prevista nella deliberazione del Commissario prefettizio innanzi indicata, ed eventualmente uniformandosi a quanto stabilito dal Legislatore e confermato dalla Corte dei Conti, ovvero una riduzione di compensi dei revisori nella misura massima del 10%.

Interviene, in ultimo la dott.ssa Riflesso che, ribadendo la necessità dell'applicazione delle misure contenute nel Piano Operativo di Razionalizzazione della Società partecipata, di cui alla Deliberazione n. 8 del 31.03.15, nonché adeguare le decisioni alle ultime pronunce della Corte dei Conti suggerisce l'approfondimento della tematica ad opera degli uffici preposti del socio di maggioranza.

L'assemblea all'unanimità

delibera

di rinviare alla successiva assemblea dei soci le determinazioni inerenti il secondo punto all'ordine del giorno (determinazione del compenso del collegio sindacale), dopo le analisi e le verifiche da attuare ad opera degli uffici competenti del socio di maggioranza alla luce dei recenti pareri della Corte dei Conti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Ing. Vincenzo Gadaleta

Il Presidente

dott. Fabio Diomedè