

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di febbraio (24.02.2017), alle ore 16:15, presso la sede sociale in Gioia del Colle alla via D'Annunzio n.76/78 è riunita in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della società "S.P.E.S. GIOIA S.p.A.", convocata con avviso prot. n. 386 del 09.02.2017 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. Donato LUCILLA il quale interviene non in proprio ma in qualità di Sindaco 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;
- avv. Marco SAPONARA, Responsabile Affari Legali e Generali Acam s.p.a. il quale interviene non in proprio ma in rappresentanza della Acam s.p.a., giusta delega del 22.02.17 (allegata al presente verbale), socio titolare di n. 4.000 azioni ordinarie di nominali € 400.000,00 pari al 19,51% del capitale sociale;
- egli stesso in qualità di Amministratore Unico;
- dott.ssa Michelina LEONE, Presidente del Collegio Sindacale;
- dott.ssa Marilisa MIRAGLIA, Sindaco effettivo.

Si dà atto che con mail ricevuta il 23.02.17 (allegata al presente verbale) il dott. Elbano De Nuccio, sindaco effettivo, giustifica l'assenza a causa di impegni professionali precedentemente assunti.

Con il consenso degli astanti assistono alla riunione la dott.ssa Grazia Orlando, funzionario comunale addetto al Controllo Analogico, l'avv. Giuseppe Cozzi, legale incaricato del Comune di Gioia del Colle, il dott. Giovanni Maria Palmisano, responsabile della gestione, l'ing. Vincenzo Gadaleta, responsabile tecnico.

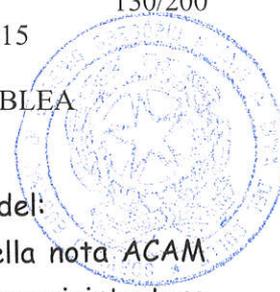
Il Presidente, constatata la legittimazione dei presenti, della cui identità è certo, dichiara validamente costituita l'assemblea per essere presente il 100% del capitale sociale, l'organo amministrativo e quello di controllo, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario l'ing. Vincenzo Gadaleta che accetta, e dichiara aperta l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Esame ed approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015, delibera inerente e consequenziale;**
2. **Varie ed eventuali.**

Preliminarmente, il Presidente informa l'Assemblea che ci si è avvalsi del maggior termine previsto dall'art.13 dello statuto sociale vigente e dell'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA



Si segnala, inoltre, che per discutere sul punto all'o.d.g. si è tenuta l'assemblea del:

- 16.06.2016 regolarmente svolta, durante la quale si è data lettura della nota ACAM prot. n. 638/U/16 del 15.06.2016 ed è stato deliberato di concedere all'amministratore il richiesto breve rinvio per le valutazioni del caso.

Sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale richiede agli intervenuti di essere sollevato dalla integrale lettura del bilancio chiuso al 31.12.2015, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, per fornire commento delle singole voci che lo compongono, nonché della Relazione sulla Gestione dell'Organo amministrativo. Entrambi i Soci dichiarano a riguardo di essere edotti avendone ricevuto copia in tempo utile per la lettura ed analisi e, quindi, dispensano il Presidente dalla lettura.

In seguito prende la parola la dott.ssa Leone, Presidente del Collegio Sindacale, la quale passa alla lettura della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31.12.2015. Anche in questo caso i Soci dichiarano di esserne pienamente a conoscenza avendone ricevuto copia in tempo utile e, quindi, dispensano la dott.ssa Leone dalla lettura della Relazione dell'Organo di Controllo.

Interviene il Sindaco dott. Lucilla il quale esprime voto favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015.

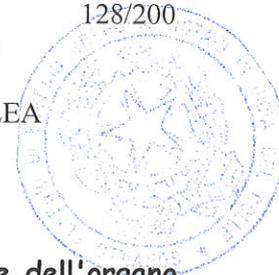
Prende la parola l'avv. Saponara il quale esprime voto favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015. Inoltre il rappresentante del socio ACAM s.p.A. invita l'organo amministrativo a dar seguito alla richiesta formulata dal Comune di Gioia per la stipula di un atto aggiuntivo necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione unitaria del servizio di igiene urbana, dando conto della ragione per cui ciò non è ancora avvenuto. Invita d'altro canto il socio di maggioranza ad adottare le necessarie iniziative per garantire la continuità aziendale e consentire alla SPES di riscontrare positivamente la richiesta del Comune e, in particolare: riscontrare le richieste formulate dalla società di asseverazione della posizione contabile relativa all'esercizio 2015; liquidare prontamente alla società le somme dovute; procedere al rinnovo dell'affidamento alla società dei servizi diversi dall'igiene urbana a condizioni di equilibrio economico, a fronte dell'attuale gestione in perdita ed in regime precario.

La dott.ssa Leone, prende la parola in rappresentanza del Collegio Sindacale, associandosi a quanto richiesto dal rappresentante dell'ACAM spa così come tra l'altro riportato nella Relazione al bilancio, nonché richiama espressamente quanto in merito riportato circa la continuità aziendale.

Interviene il Sindaco dott. Lucilla il quale propone di rinviare a successiva assemblea la trattazione dell'argomento relativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale con il comune relativo al servizio di raccolta rifiuti dopo il ricevimento della nota di risposta alla richiesta dell'ARO BA5.

L'assemblea, dopo ampio dibattito all'unanimità dei presenti

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

**DELIBERA**

- di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2015 e la Relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo e di destinare l'utile d'esercizio secondo quanto proposto dall'organo amministrativo;
- di prendere atto delle richieste del socio ACAM SpA.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale comunica ai soci che la nota di risposta alla richiesta ARO BA5 è pronta e ne consegna copia ai soci auspicando la convocazione della prossima assemblea dei soci nella prima decade del mese di marzo 2017. Il Presidente richiama altresì i Soci in ordine alla necessità di esprimersi con riferimento al riconoscimento al collegio sindacale dei rimborsi spese di trasporto, vitto e alloggio secondo quanto previsto dalle norme di legge.

L'assemblea, dopo ampio dibattito all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di fissare in autoconvocazione la data della prossima assemblea ordinaria dei soci presso la sede della società per il giorno 10 marzo 2017 ore 16,00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 marzo alle ore 8,00 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 1) Riscontro aziendale SPES Gioia SpA alla "Nota prot. n. 473 del 11.01.17 del direttore generale Aro BA5". Delibera inerente e consequenziale. 2) Varie ed eventuali.
- di riconoscere, dalla data odierna, al collegio sindacale il rimborso spese di trasporto, vitto e alloggio secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Ing. Vincenzo Gadaleta

Il Presidente

dott. Fabio Diomede