

Verbale di assemblea ordinaria totalitaria

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 43.30 presso Palazzo di Città negli Uffici del Direttore Generale del Comune di Bari, si è riunita l'assemblea ordinaria totalitaria dell'Azionista unico della società, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Nomina Direttore Generale ex art. 20 dello statuto sociale;
- 2) Delibere inerenti.

Nel luogo e all'ora innanzi indicati, risultano presenti:

per il Consiglio di Amministrazione il Presidente il Presidente Avv. Sabino Persichella e i Consiglieri Dott.ssa Lorena Costantini e Ing. Giovanni Paternoster.

E' presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente Dott. Michele Cea e dei Sindaci effettivi Dott.ssa Teresa Brescia e Dott. Maurizio Cancellieri.

Per l'Azionista unico Comune di Bari è presente, in quanto delegato dal Sindaco Ing. Antonio Decaro, il Dott. Vito Leccese, giusta delega agli atti prot. 114080 del 30.03.2023.

L'assemblea nomina a presidente l'Avv. Sabino Persichella il quale constata e fa constatare che è rappresentato l'intero capitale sociale, per essere presente il Comune di Bari Azionista unico della Società, che è presente l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale in persona dei componenti innanzi indicati e

che l'assemblea può dirsi validamente costituita in quanto totalitaria ex art. 2366 c.4 codice civile.

Prima di dare inizio ai lavori assembleari, ad unanimità, viene nominato segretario dell'assemblea il Dott. Ruggiero Pierno che, accetta.

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dopo tanto, il Presidente dichiara l'odierna assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Si passa alla discussione del 1° punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante dell'Azionista unico Dott. Vito Leccese il quale ricorda agli intervenuti che con nota 94536 del 15.03.2023 il Sindaco di Bari, Ing. Antonio Decaro, chiedeva al Presidente del Consorzio A.S.I. di valutare, compatibilmente con le esigenze del Consorzio, di consentire alla società AMTAB S.p.A. di avvalersi delle competenze e della professionalità del Direttore Generale Avv. Domenico Mariani in guisa assolutamente straordinaria e temporanea. Con nota prot. 111257 del 28.03.2023 il Presidente del Consorzio A.S.I. comunicava che il CdA nella seduta del 24.03.2023 aveva autorizzato l'Avv. Domenico Mariani a prestare la sua attività, quale Direttore Generale, anche in favore della società AMTAB S.p.A. nel limite del 50% della prestazione professionale.

Terminato l'intervento del Dott. Vito Leccese, il Presidente Avv.

Sabino Persichella, a nome del CdA, ringrazia il Sindaco Antonio Decaro per aver raccolto prontamente la richiesta di coprire un ruolo assolutamente fondamentale ed indispensabile per la gestione della Società individuando una figura di alta professionalità ed esperienza come l'Avv. Domenico Mariani.

Il Presidente prende atto dell'autorizzazione concessa dal Consorzio A.S.I. e della disponibilità dell'Avv. Domenico Mariani a ricoprire il ruolo di Direttore Generale anche in AMTAB, precisando che tale figura indispensabile dovrà assistere il CdA nel procedimento inteso a definire e sottoscrivere i contratti del nuovo affidamento dei contratti di servizio di TPL e Sosta in scadenza al 31.12.2023 o nelle procedure che consentano ad AMTAB di proseguire nell'esercizio oltre la suddetta scadenza.

Il Presidente Persichella, infine, rappresenta che la scadenza dell'affidamento prevista al 31 dicembre 2023, in uno con la durata della Società AMTAB s.p.a., fissata dallo Statuto al 31 dicembre 2024, non consentono allo stato di poter bandire alcuna procedura per l'individuazione di un nuovo Direttore Generale.

Dopo breve discussione, il Presidente invita a deliberare.

L'assemblea, preso atto di quanto precede e della designazione proposta dal Sindaco Ing. Antonio Decaro

delibera

di prendere atto della dichiarazione del Presidente Persichella e di nominare Direttore Generale, a decorrere dal 1 aprile 2023,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del vigente statuto sociale, nonché dell'art.19 del D.Lgs.vo n.175/2016, fino al 30.09.2023 e, comunque, sino alla definizione della procedura per la selezione del Direttore Generale di AMTAB spa, l'Avv. Domenico Mariani nato a Bari il 19/11/1960, attribuendogli i poteri previsti dal richiamato art. 20 dello statuto sociale;

di delegare al Consiglio di Amministrazione di AMTAB la definizione degli aspetti giuridici ed economici del contratto che disciplinerà il rapporto di lavoro con l'Avv. Domenico Mariani.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 16.15 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

(Dott. Ruggiero Pierno)