



## **APEA S.r.l. Socio Unico**

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1

Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763

Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /

Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

### **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 12/04/2017**

Il giorno 12 del mese di aprile dell'anno 2017, giusta convocazione nota prot. 20-17 del 27.03.2017, presso la sala riunioni della Presidenza della Giunta della Provincia di Potenza, sita in Piazza Mario Pagano in Potenza, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società.

La riunione ha inizio alle ore 9.59.

Assume la presidenza ai sensi di statuto il sig. Francesco Belsito il quale

#### **CONSTATA**

- che è presente in proprio il 100% dei soci rappresentati dal Presidente della Giunta Provinciale dott. Nicola R. Valluzzi;
- che sono presenti gli amministratori nelle persone dei sigg.: sig. Francesco Belsito - Presidente, rag. Vincenzo Mitro e avv. Daniele Postiglione, consiglieri;
- che sono presenti il revisore unico Cesidio Maria Rosario Porreca e il consulente fiscale rag. Palese;

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2016. Delibere consequenziali;
2. Varie ed eventuali.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario l'ing. Vincenzo Molinari.

Il Presidente di Apea Belsito illustra gli argomenti posti al primo punto di cui all'o.d.g. Dà lettura del bilancio di esercizio 2016 descrivendo le macrovoci in esso indicate ed invita il consulente fiscale rag. Palese a fornire adeguato supporto nell'analitica illustrazione di tutte le poste nel bilancio. Si procede quindi alla lettura della Relazione del Revisore e si dà avvio alla discussione.

Prende la parola il Presidente Valluzzi, in qualità di socio unico, il quale prende atto che non è stato avviato un piano industriale societario successivo alla ricapitalizzazione della società avvenuto a novembre 2016, utile a ripianificare la situazione debitoria e a programmare e delineare le attività future alla luce della Legge regionale n. 30 del 29/12/2016. Precisa ulteriormente che permangono tuttora criticità legate alla diminuzione delle entrate societarie, determinate, tra l'altro, da una recente campagna di vendita di bollini per un progetto del Comune di Potenza, attuato nell'ambito del territorio comunale.



Inoltre, il Presidente Valluzzi auspica, in tempi rapidi, a seguito della deliberata ricapitalizzazione sopra citata, una piena attuazione degli indirizzi e delle linee guida provinciali sulle attività della partecipata.

Pertanto, prende atto dei documenti del CdA in relazione al bilancio e l'Assemblea approva all'unanimità il bilancio di esercizio al 31/12/2016 che si chiude con una perdita di €4.893,00 (atti allegati al presente verbale n.2).

A questo punto, prende la parola il consigliere rag. Mitro, il quale fa rilevare che già con nota prot. n. 370 del 1°.03.2017 i due consiglieri Mitro e Postiglione avevano richiesto la convocazione del CdA indicando, quale punto all'o.d.g., la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2016 e del rinnovo dell'organo amministrativo, in quanto, tra l'altro avevano comunicato la non disponibilità a permanere oltre nell'incarico di consiglieri di amministrazione.

Fa rilevare, altresì, che per mero errore materiale, il punto di cui all'odierno o.d.g. "*rinnovo dell'organo amministrativo*" non è stato riportato nella nota di convocazione e chiede, in ogni caso, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di APEA che sia inserito ugualmente all'o.d.g. odierno per la discussione.

Su tale richiesta, tutti i presenti nulla osservano.

Il Presidente Valluzzi, in qualità di socio unico, interviene sul punto e prende atto che l'incarico del Consiglio di Amministrazione viene a scadere con l'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016; pertanto ritiene di dover provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo di APEA s.r.l. con la nomina di un Amministratore Unico ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

Pertanto, l'Assemblea, per volontà del socio unico ulteriormente delibera:

- 1) di prendere atto della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di APEA s.r.l. composto dai Sigg. Francesco Belsito, Vincenzo Mitro e Daniele Postiglione;
- 2) di nominare Amministratore Unico della società «APEA s.r.l. socio unico», per tre anni, il Sig. Rag. Michelangelo Rotunno in Potenza, nato ad Oppido Lucano il 28/3/1949 come da Decreto Presidenziale n. 33 del 12/04/2017 ad oggetto "*Nomina dell'Amministratore Unico della Società partecipata APEA s.r.l.*"
- 3) di riservarsi, in una prossima Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, di determinare il compenso per l'Amministratore Unico nominato.

Il Presidente Valluzzi coglie l'occasione per ringraziare il CdA uscente per l'attività svolta alla guida della società partecipata, e in particolare, per la definizione delle scelte applicate in un momento particolarmente complesso per la gestione aziendale.

Comunica altresì che a breve presenterà il nuovo Amministratore Unico al Revisore dei conti, ai consulenti e ai dipendenti della società.



A conclusione, interviene il Presidente del CdA uscente Belsito, il quale ringrazia il socio per l'apprezzamento manifestato e i due componenti del CdA per la collaborazione ricevuta; esprime inoltre soddisfazione per la scelta del nuovo Amministratore Unico e, in particolare, per le capacità professionali che lo contraddistinguono. Aggiunge altresì che nei lunghi anni in cui ha ricoperto la carica di amministratore della società APEA, prima come componente e poi come Presidente del CdA, ha operato con la massima trasparenza, senso del dovere e nell'interesse esclusivo della società.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti di cui all'o.d.g. e non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 11.00 dichiara chiusa la seduta, previa redazione e lettura del presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
Vincenzo Molinari

Il Presidente  
Francesco Belsito

Repertorio n. 17096

Raccolta n. 9953

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci, del mese di novembre, in Potenza, nel mio studio, alla via Nazario Sauro n. 102, alle ore quindici e trenta minuti. -----

----- 10 NOVEMBRE 2017 -----

Avanti me **Avv. VITO PACE**, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, -----

----- è presente il signor: -----

- **ROTUNNO Rag. Michelangelo** (in alcuni atti e documenti detto anche **ROTUNNO Michelangelo Giuseppe Pio**), nato ad Oppido Lucano (PZ) il 28 marzo 1949, domiciliato per la carica in Potenza, ove appresso, in qualità di Amministratore Unico e, pertanto, Legale Rappresentante della: -----

**"APEA S.R.L."** Società con unico socio, con sede in Potenza, alla Piazza delle Regioni s.n.c., capitale sociale Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Potenza 01485660763, R.E.A. di Potenza n. 113679. -----

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo e per le ore quindici e minuti trenta, è stata convocata, in prima convocazione, nei modi e con i termini previsti dall'art. 14 del vigente Statuto sociale, l'Assemblea della predetta Società, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO:** -----

1. Modifiche allo Statuto di "APEA S.R.L." - Adeguamento alle disposizioni di

*Registrato a Potenza*

*il 23 novembre 2017*

*al n. 5205 serie 1T*

*Depositato al Registro*

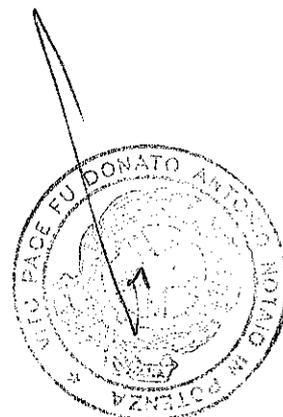
*Imprese di Potenza*

*il 24 novembre 2017*

*Iscritto al Registro*

*Imprese di Potenza*

*il 27 novembre 2017*



cui al D. Lgs. 175/2016; -----

2. Varie ed eventuali. -----

Il Comparsente, nella sua espressa qualifica, invita me Notaio a far constare da pubblico Verbale le risultanze dell'Assemblea medesima, dando atto in esso delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare. -----

Al che, aderendo io Notaio, do atto di quanto segue. -----

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto sociale, lo stesso Comparsente, ROTUNNO Rag. Michelangelo, il quale constata e dà atto: -----

**1)** che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto; -----

**2)** che è presente l'unico socio, regolarmente iscritto presso il Registro delle Imprese di Potenza, portatore dell'intero capitale sociale, e precisamente: -  
- "**PROVINCIA DI POTENZA**", con sede in Potenza, alla Piazza Mario Pagano, in persona del Presidente pro-tempore e, pertanto, Legale Rappresentante del predetto Ente, VALLUZZI Dott. Nicola Rocco, nato a Castelmezzano (PZ) il 25 febbraio 1969, a quanto in oggetto autorizzato giusta Deliberazione n. 10, assunta dal Consiglio Provinciale in data 11 ottobre 2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge; -----

**3)** che è presente, nella sua persona, l'Organo Amministrativo; -----

**4)** che è presente il Revisore Legale, PORRECA Dott. Cesidio Maria Rosario;

**5)** che, dei summenzionati presenti, esso stesso Presidente ha provveduto ad accertarne l'identità e la legittimazione all'intervento; -----

**6)** che, pertanto, essendo presente l'intero capitale sociale, la presente Assemblea deve ritenersi validamente costituita, ai sensi di legge e di Statuto,

ed atta a discutere e deliberare sul punto posto all'Ordine del Giorno. -----

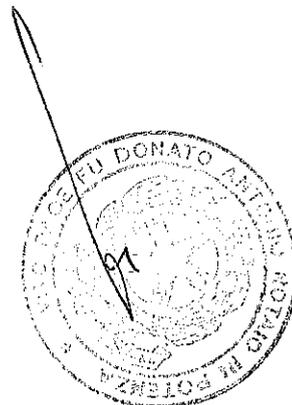
Tutto ciò constatato dichiara validamente costituita la presente Assemblea.

Iniziando la trattazione del **primo punto** posto all'Ordine del Giorno, il Presidente, evidenziando che la Società "APEA S.R.L." è una Società partecipata interamente dalla Provincia di Potenza, ricorda all'Assemblea che il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica", come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, impone alle Società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto di adeguare i propri statuti alle disposizioni in esso contenute. -----

Più in particolare, il Presidente sintetizza all'Assemblea i principi ispiratori della succitata normativa ai quali uniformarsi nella attività di adeguamento dello Statuto. -----

E quindi il Presidente fa presente che: -----

- anzitutto, le Società partecipate devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività previste dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e, cioè, attività che siano funzionali alle finalità istituzionali dell'Ente, al fine di evitare che le Amministrazioni Pubbliche possano detenere, direttamente e/o indirettamente, quote in Società che assolvono a finalità diverse da quelle istituzionali proprie dell'Ente stesso; -----
- in secondo luogo, è necessario che almeno l'80% (ottanta per cento) della produzione di beni e servizi, e quindi del fatturato, della Società partecipata provenga da attività affidate dall'Ente pubblico; -----
- è necessario poi, da ultimo, che l'Ente Pubblico socio abbia poteri di controllo e di ingerenza sulla Società partecipata, e cioè ogni attività che esorbi-



ti l'ordinarietà della gestione quotidiana (quale, ad esempio, l'acquisto di beni, l'assunzione di personale, etc.) deve essere assoggettata a controllo ed ingerenza, e quindi ad autorizzazione da parte della Amministrazione Pubblica. -----

Propone, quindi, di modificare tutti i relativi articoli dello Statuto Sociale che necessitano di adeguamento alla luce delle modifiche come sopra proposte e da, quindi, lettura analitica del testo dei nuovi articoli dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica. -----

Concludendo, il Presidente fa presente che la presente adunanza può validamente deliberare in merito a tutte le suesposte modifiche, avendo natura puramente ordinatoria i termini contenuti nel succitato Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica. -----

A questo punto, prende la parola il Presidente della Provincia di Potenza, Dott. Nicola Rocco VALLUZZI, il quale a nome del socio unico "PROVINCIA DI POTENZA", nel condividere quanto sopra esposto dal Presidente, sottolinea anzitutto come l'adozione delle modifiche statutarie è essenziale affinché la Provincia possa essere inserita nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatari delle attività *in house*; il Presidente della Provincia di Potenza, Dott. Nicola Rocco VALLUZZI evidenzia, poi, come le proposte modifiche - già preventivamente approvate dal socio unico, giusta la succitata Deliberazione n. 10, assunta dal Consiglio Provinciale in data 11 ottobre 2017 - siano conformi alle linee guida emanate dalla "A.N.A.C." (l'Autorità anticorruzione) dopo l'approvazione del D.Lgs. n. 175/2006, in materia di norme e principi i cui contenuti devono essere inseriti negli Statuti delle Società pubbliche. -----

Il Presidente dà, infine, la parola al Revisore Legale, Dott. Cesidio Maria Rosario PORRECA, il quale esprime parere favorevole alle proposte modifiche statutarie. -----

Il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a deliberare in merito a quanto sopra esposto. -----

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione, preso atto del parere favorevole del Revisore Legale, con il voto favorevole dell'unico socio, come da accertamento compiuto dal Presidente stesso, -----

----- **DELIBERA:** -----

di recepire tutte le modifiche statutarie come sopra analiticamente esposte dal Presidente, al fine di dare piena attuazione alle norme di cui al D. Lgs. n. 175/2016 e, conseguentemente, -----

----- **delibera** -----

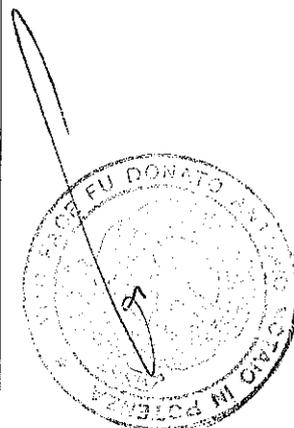
di modificare: -----

a) l'articolo 1, riformulando il secondo comma ed introducendo un nuovo ultimo comma; il tutto del seguente letterale tenore: -----

----- **"Art. 1 – Denominazione** -----

La società, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 16 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, è costituita con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico. La Provincia di Potenza, unico socio all'atto della sua costituzione, esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nei modi e nelle forme prescritti dalla legge, dai regolamenti, dal presente statuto e dagli atti di indirizzo degli organi dell'ente. -----

La società ha l'obbligo di realizzare oltre l'ottanta per cento del suo fattura-



to nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci. L'eventuale fatturato ulteriore rispetto al predetto limite, rivolto anche a finalità diverse, è consentito a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.";

b) gli articolo 3, 9, 10, 12 e 16, riformulando il testo come segue:

**"Art. 3 – Oggetto**

La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività, con la precisazione che tutte le attività ricomprese nell'oggetto della società dovranno essere svolte in modo assolutamente prevalente a favore e per conto degli Enti Soci, i quali utilizzeranno tali prestazioni per la tutela e lo sviluppo di interessi pubblici.

**A)** Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 74/2013 ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale n. 30/2016 e del relativo regolamento di attuazione.

**B)** Servizi strumentali in campo tecnico e amministrativo per la gestione delle funzioni in materia di ambiente, servizi di progettazione e ausiliari per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti soci;

**C)** La definizione e la realizzazione di azioni concrete volte a migliorare la domanda e l'offerta di energia attraverso la promozione dell'efficienza energetica, l'uso razionale dell'energia, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili;

**D)** La gestione di attività complementari a quelle di cui alle lettere precedenti, relative alla tutela dell'ambiente nelle varie forme di inquinamento;

**E)** Lo svolgimento e di iniziative volte a stimolare una maggior comprensio-

ne dei problemi ambientali e una maggiore consapevolezza sociale dell'importanza strategica delle risorse naturali; -----

**F)** La diffusione della coscienza energetico-ambientale dei consumatori di energia attraverso: l'attivazione di servizi informativi e consulenze sul corretto utilizzo delle risorse energetiche; l'organizzazione di seminari, convegni, mostre, eventi pubblici e campagne di sensibilizzazione; realizzazione di materiale divulgativo; -----

**G)** Funzione di supporto ai poteri locali nella formulazione di un piano di politica energetica attraverso lo strumento della programmazione energetica;

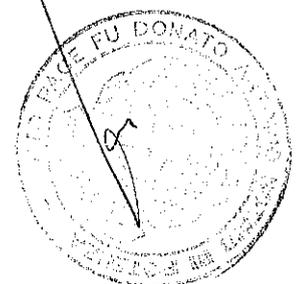
**H)** Sostenere le iniziative locali per la formulazione di piani energetici e per l'integrazione degli aspetti energetici nei piani territoriali e settoriali; -----

**I)** Fornire servizi di assistenza agli enti locali per: l'attuazione delle proprie politiche energetico-ambientali nei diversi settori (industriale, agricolo-forestale, edilizio, dei trasporti e dei servizi), l'applicazione delle normative nazionali sul controllo degli impianti termici e il monitoraggio della qualità delle realizzazioni edilizie; -----

**J)** Fornire servizi agli utenti per la realizzazione di interventi volti a razionalizzare l'uso dell'energia e a promuovere l'efficienza energetica nei processi produttivi; -----

**K)** Erogare servizi per la programmazione, la manutenzione e la gestione di patrimoni immobiliari prevalentemente pubblici, ai fini dell'uso razionale dell'energia, del raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza e di salvaguardia ambientale e, nel contempo, garantire elevate condizioni di comfort; -----

**L)** Promuovere iniziative, progetti e servizi a favore di una "edilizia sosteni-



bile” attraverso lo sviluppo dell’architettura bioclimatica ed eco-compatibile orientata al risparmio energetico e alla qualità ambientale;

**M)** Attivare e sostenere, in collaborazione con operatori pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo delle energie rinnovabili, con l’obiettivo di stimolare le attività economiche e la creazione di occupazione; -----

**N)** Realizzare studi e progetti per la riduzione dei consumi energetici relativi alla mobilità urbana e extra-urbana; -----

**O)** Realizzare iniziative di formazione mirata a figure professionali innovative (Energy manager, mobility manager, etc.); -----

**P)** Redigere e coordinare progetti operativi nel settore dell’energia in seno a programmi promossi dall’Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione Basilicata; -----

**Q)** Contribuire a una migliore cooperazione e integrazione a livello comunitario in materia di energia per stimolare e favorire lo scambio di informazioni, conoscenze e tecnologie; -----

**R)** Attivare servizi di consulenza e di supporto tecnico-operativo agli enti locali inerenti la pianificazione, la programmazione e la gestione delle problematiche ambientali, quali: la bonifica e ripristino dei siti inquinanti; la raccolta, lo stoccaggio, la trasformazione, il trattamento e il recupero di rifiuti di qualunque specie; il trattamento e la depurazione di acque reflue urbane e industriali; la tutela del suolo, del sottosuolo, dell’acqua e dell’aria da varie forme di inquinamento e il monitoraggio ambientale; -----

**S)** Costituire e gestire un nodo del Sistema Nazionale per l’Educazione Ambientale, al fine di diventare il punto di riferimento e di stimolo per l’educazione ambientale a dimensione provinciale; -----

**T)** Attivare e gestire funzioni di collegamento diretto con le scuole di ogni ordine e grado e con ogni altra istituzione culturale a cui offrire spazi, laboratori, luoghi di incontro e di riflessione comune, materiale e supporti per le attività di educazione ambientale, oltre a punti di informazione per quanto riguarda le caratteristiche dell'ambiente locale, le sue risorse e i suoi valori; -----

**U)** Realizzare materiali di documentazione e informazione, attraverso l'accesso a banche dati e la costituzione di un servizio di mediateca che preveda la consultazione e l'utilizzo di materiale didattico, fotografico, testi, riviste, cartografie, immagini, studi e ricerche; -----

**V)** Realizzare programmi di educazione ambientale, anche in collaborazione con ogni altro Ente pubblico o privato, destinati alla formazione e all'aggiornamento dei docenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori, degli studenti universitari e dei funzionari degli enti pubblici. -----

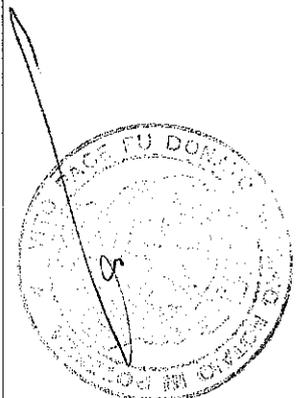
La società potrà altresì, in via strumentale, compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale."; -----

**"Art. 9 – Amministrazione** -----

La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio. --

L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento di costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui almeno uno di genere diverso. -----

Il potere di nomina e di revoca degli amministratori, nonché di individuazione, tra di essi, del Presidente del C.d.A. è riservato agli Enti Soci in misura



proporzionale alle quote di partecipazione di cui ciascun ente pubblico è titolare. -----

La nomina è efficace dalla data di ricevimento , da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. -----

Il Consiglio di amministrazione individua tra i suoi componenti quello a cui spetta di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. -----

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina e sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra persone fisiche non facenti parte dell'Ente socio, estranei alla Pubblica Amministrazione. -----

In caso di tre componenti, il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri. -----

La convocazione viene fatta dal Presidente, attraverso posta elettronica certificata da spedire almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale, se nominato, o, in caso di urgenza, da spedire tre giorni prima della riunione. -----

Nell'avviso di convocazione devono essere determinati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, non computandosi le astensioni. -----

Le riunioni del C.d.A. sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. -----

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto, dal Presidente e da uno dei componenti che funge da segretario. -----

Le deliberazioni dell'amministratore unico devono constare da verbale sottoscritto dallo stesso e da un dipendente della società individuato come segretario. -----

Le deliberazioni del Consiglio per essere esecutive devono essere approvate dall'Ente socio."; -----

**"Art. 10 – Poteri dell' organo amministrativo -----**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve periodicamente presentare all' approvazione dell'Ente affidante il programma delle linee di attività da realizzare e il quadro delle risorse – di personale e finanziarie – da impiegare. -----

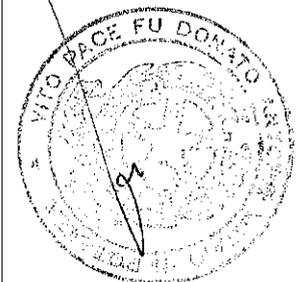
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale, in tutto o in parte, a un solo amministratore , attribuendogli il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società. -----

E' consentito attribuire deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea. -----

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."; -----

**"Art. 12 – Compensi agli amministratori e ai dirigenti -----**

L'Assemblea può determinare un compenso per il Presidente o per l'Amministratore Unico e gettoni per i membri del Consiglio di Amministrazione, anche in relazione ai particolari poteri loro attribuiti, nei limiti di quelli pre-



visti dal Decreto di cui all'articolo 11 c. 6 del D.Lgs n. 175/2016. Agli stessi soggetti spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle adunanze del Consiglio. -----

Non è consentito accordare compensi aggiuntivi per le funzioni di sostituzione del Presidente del Consiglio d'amministrazione. -----

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti gli organi sociali . -----

Ai dirigenti della società non possono essere corrisposte indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza , anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile."; -----

**"Art. 16 – Diritti di controllo del socio -----**

Ai fini dell'esercizio del controllo nei confronti della società da parte dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, gli organi dell' "Apea s.r.l.", ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti a: -----

a) nell'amministrare la società l'organo amministrativo deve perseguire gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione dell'amministrazione o delle amministrazioni che ad essa affidano i servizi compresi nell'oggetto sociale, tenendo conto degli indicatori qualitativi e quantitativi in essi contenuti; -----

b) inviare all'ente controllante, al fine della relativa approvazione, ogni documento di tipo programmatico, ivi compreso gli atti di amministrazione straordinaria, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano indu-

striale, il piano economico – finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti e le alienazioni patrimoniali e gli impegni di spesa di importo superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero); -----

c) inviare gli ulteriori atti indispensabili all'ente controllante, al fine della verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione; -----

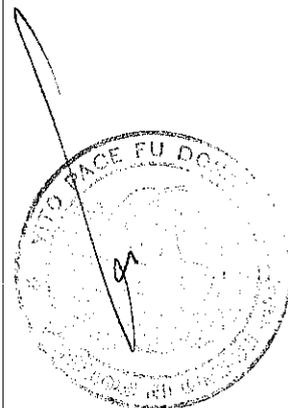
d) presentare annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale una relazione sul governo societario, da pubblicarsi contestualmente al bilancio d'esercizio; -----

e) predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea nell'ambito della relazione di cui alla precedente lettera d). -----

Gli atti di cui ai punti che precedono devono essere trasmessi ed approvati dall'ente locale, che deve provvedere all'emissione di parere e/o approvazione prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali. ----

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Ente Locale esercita i controlli previsti dalla legge sulle società partecipate come previsti dagli articoli dal 21 al 25 del "Regolamento sui controlli interni" (artt. 147 e ss. D.Lgs 267/2000 TUEL – D.L. 174/2012) approvato con Delibera del Consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013. -----

Gli amministratori e l'Organo di Controllo sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo dell'Ente sul servizio affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della società al fi-



ne di sottoporre all'approvazione dell'ente socio gli atti che hanno maggior rilievo nella gestione della società e del servizio pubblico affidato ad essa.".

Fermi ed immutati, i restanti articoli del vigente Statuto Sociale. -----

Esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente della Provincia di Potenza, Dott. Nicola Rocco VALLUZZI, il quale a nome del socio unico "PROVINCIA DI POTENZA", propone che nella presente adunanza si discuta, e quindi si deliberi, il compenso per l'Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea dei Soci nella seduta tenutasi in data 12 aprile 2017; in tale sede si è ritenuto di rinviare la determinazione del compenso ad una successiva Assemblea a seguito della definizione della nuova struttura dei compensi spettanti agli organi amministrativi di Società di controllo pubblico, così come previsto dal D. Lgs. n. 175/2016. -----

Riprende la parola a questo punto il Presidente dell'Assemblea, ROTUNNO Rag. Michelangelo, il quale fa presente che tale argomento, pur non essendo inserito all'ordine del giorno - in considerazione del fatto che alla presente adunanza, regolarmente convocata, è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo - può essere ugualmente discusso e deliberato semprechè, prima che cominci la discussione stessa, non venga fatta opposizione al riguardo da parte di alcuno. -----

Il Presidente dell'Assemblea da quindi la parola al socio unico il quale, nella persona del Dott. Nicola Rocco VALLUZZI, ripercorre la normativa esistente in materia, sia speciale che codicistica, e riferisce all'adunanza che la determinazione del compenso è stata già stabilita, acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, con Decreto del Presidente della Provincia di Poten-

za n. 0063 del 9 novembre 2017, immediatamente esecutivo ai sensi di legge, di cui da lettura. -----

Il Presidente dà, infine, la parola al Revisore Legale, Dott. Cesidio Maria Rosario PORRECA, il quale esprime il proprio parere favorevole. -----

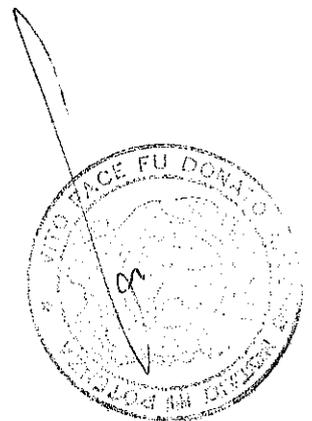
Il Presidente dell'Assemblea invita, quindi, l'Assemblea a deliberare in merito a quanto sopra esposto. -----

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione, preso atto del parere favorevole del Revisore Legale, con il voto favorevole dell'unico socio - in ossequio a quanto statuito con Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n. 0063 del 9 novembre 2017, immediatamente esecutivo ai sensi di legge - come da accertamento compiuto dal Presidente stesso, -----

----- **DELIBERA:** -----

di determinare il compenso annuo onnicomprensivo per l'Amministratore Unico in Euro **16.000,00 (sedecimila virgola zero zero)** - trattamento fisso -, oltre contributi INPS ed Inail ovvero oltre IVA, Cassa Previdenziale e al netto della ritenuta d'acconto. -----

Ciò in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, per cui il costo annuale per il compenso dell'Amministratore Unico non può superare il limite massimo dell'80% (ottanta per cento) del costo per il compenso del Consiglio di Amministrazione complessivamente sostenuto da parte della Società nell'anno 2013, anche in caso di conseguimento di utili nell'esercizio di riferimento e di raggiungimento degli obiettivi prefissati. -----



La misura del compenso, come sopra determinato, ha efficacia dall'atto di nomina dell'Amministratore Unico e fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 11, comma 6, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, qualora dall'applicazione di tale regolamentazione risultasse un importo inferiore a quello previsto dalla presente deliberazione. -----

Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, alla chiusura di ciascun esercizio, qualora si siano verificate perdite nel triennio precedente non coerenti con un piano di risanamento preventivamente approvato dalla Provincia di Potenza, si procederà alla conseguente riduzione del 30% (trenta per cento) del compenso dell'Amministratore Unico ed alla ripetizione della corrispondente somma ad esso erogata. -----

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2480 c.c., si allega al presente Verbale, sotto la lettera "A", il nuovo testo dello Statuto Sociale a seguito di quanto sopra deliberato. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore sedici e dieci minuti, dopo che l'Assemblea medesima ha delegato il signor ROTUNNO Rag. Michelangelo a presentare la documentazione eventualmente richiesta dal Conservatore del Registro delle Imprese ai fini della iscrizione del presente atto. -----

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della Società. --

Il Comparsente dispensa espressamente me Notaio dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza. -----

E richiesto io Notaio, ho redatto il presente Verbale fatto in Potenza, ove sopra, che viene sottoscritto in fine, a margine degli altri fogli e nell'allega-

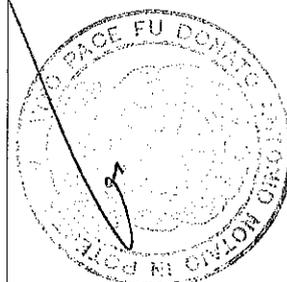
to Statuto, dal Comparente e da me Notaio, essendo le ore sedici e quindici minuti, previa lettura da me datane al Comparente medesimo il quale, a mia richiesta, lo dichiara conforme a verità ed alla sua volontà. -----

Consta l'atto di cinque fogli dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio sulle prime intere sedici pagine e righi ventuno della presente. -----

Sottoscritto: -----

MICHELANGELO ROTUNNO -----

VITO PACE NOTAIO (segue sigillo) -----



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100