

**Verbale dell'assemblea dei soci del 28 aprile 2026 - n° 102**

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 09:00, presso gli uffici amministrativi della società siti in Bisceglie al Largo Porta di Mare n. 9, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società BISCEGLIE APPRODI S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Cessazione e Nomina dell'organo amministrativo (in relazione alla presa d'atto delle dimissioni dell'A.U. ing. Rutigliano Nicola comunicate il 09.01.2026) e deliberazione dei compensi per la carica;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Accertata la regolarità della convocazione e della relativa costituzione dell'assemblea ordinaria, il presidente del collegio dà atto della presenza dell'intero Capitale sociale, del Collegio sindacale nella sua funzione di organo di controllo e del Revisore Legale, quest'ultimo presente in assemblea su invito del Collegio Sindacale.

Sono presenti:

- In rappresentanza dell'intero capitale sociale i Soci:
 1. Comune di Bisceglie, ente di diritto pubblico, titolare di una quota di azioni pari al 99,26% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco dott. Angelantonio Angarano;
 2. Bastione S.r.l., titolare di una quota di azioni pari allo 0,74% del capitale sociale, rappresentato dal Sig. Rocco Rutigliani, delegato dalla società Bastione S.r.l. - giusto atto di delega agli atti sociali;
- Per il Collegio sindacale: il Presidente dott. Giuliano Porcelli, la dott.ssa Annunziata Scibilia sindaco effettivo e il dott. Bartolo Storelli sindaco effettivo.
- Il Revisore legale: dott. Giovanni Salerno.

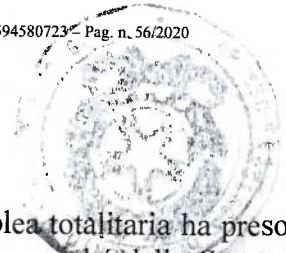
Assume la Presidenza, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giuliano Porcelli; funge da segretario la dott.ssa Annunziata Scibilia, che accetta.

1. ACCERTAMENTI E COSTITUZIONE

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione, confermando che l'Assemblea è stata regolarmente convocata dal Collegio Sindacale mediante comunicazione PEC del 16/04/2026.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente del Collegio Sindacale introduce la trattazione formulando una premessa volta alla ricostruzione storica e giuridica della situazione gestoria dell'Ente, affinché l'Assemblea possa assumere le proprie determinazioni con piena cognizione dei fatti, rilevando quanto segue:

- che con nota pec in data 09.01.2026 l'Amministratore Unico della Società ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica con effetto immediato;



- che a seguito di tali dimissioni, con verbale n. 98 del 19/01/2026 l'Assemblea totalitaria ha preso atto che ai sensi degli artt. 2385, 2386, 2407 e 2409-bis del Codice Civile nonché dello Statuto Sociale, le funzioni necessarie alla continuità amministrativa e gestionale della società sono assunte dal Collegio Sindacale, quale facente funzioni, fino alla ricostituzione dell'organo amministrativo;
- che nello stesso verbale l'Assemblea ha deliberato, anche in accoglimento delle istanze più volte rappresentate dal socio di minoranza e in coerenza con le future linee di sviluppo, i nuovi servizi e le nuove visioni strategiche della società, che il futuro organo amministrativo della società, per il triennio 2026/2028 e che quindi scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, sarà costituito, come previsto dall'art. 20 dello Statuto Sociale, da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque componenti, di cui quattro di designazione pubblica, nel rispetto della parità di genere e che l'esborso complessivo dei compensi dell'intero CdA non potrà essere superiore all'importo attualmente riconosciuto all'Amministratore Unico;
- che le Assemblee dei Soci convocate in data 20.02.2026 dal Collegio Sindacale sono andate deserte;
- che il Collegio Sindacale più volte a mezzo pec e in ultimo con nota pec del 01.04.2026 ha sollecitato i Soci a provvedere senza indugio alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione anche per procedere alla redazione del progetto di bilancio 2025, da sottoporre al collegio sindacale, al revisore legale e all'assemblea dei soci per l'approvazione, in modo da poter chiedere, stante l'imminenza della scadenza del 30.04.2026, i maggiori termini di 180 gg dalla chiusura dell'esercizio valutando la sussistenza della pertinente causa del rinvio;
- che in data 03.04.2026 il Sindaco del Comune di Bisceglie ha emanato apposito Avviso Pubblico, regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Bisceglie nonché nella Sezione dedicata alla Trasparenza sul sito web della Bisceglie Approdi S.p.A. (<https://www.bisceglieapprodi.it/services/avviso-pubblico-per-la-designazione-di-4-componenti-del-consiglio-di-amministrazione-di-bisceglie-approdi-s-p-a/>), finalizzato alla ricezione delle manifestazioni di disponibilità per la designazione di n. 4 componenti di parte pubblica del consiglio di amministrazione della società Bisceglie Approdi S.p.A. per il triennio 2026-2028, di cui uno con funzioni di Presidente del C.d.A.;

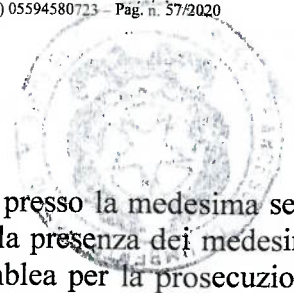
2. DISCUSSIONE E PREMESSE

In sede di discussione, l'Assemblea prende atto di quanto sopra esposto e della documentazione prodotta dall'Amministrazione in merito alle componenti dell'organo amministrativo.

3. SOSPENSIONE E AGGIORNAMENTO

Alle ore 10:00, per urgente convocazione del Sindaco dott. Angelantonio Angarano, l'assemblea viene sospesa e aggiornata alle ore 09:00 del giorno seguente, 29 aprile 2026, presso la medesima sede, per il completamento degli adempimenti, la formale assunzione delle deliberazioni e la sottoscrizione degli atti.

4. RIPRESA DEI LAVORI E DELIBERAZIONI



L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 09:00, presso la medesima sede sociale, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giuliano Porcelli, constatata la presenza dei medesimi soggetti intervenuti alla seduta del giorno precedente, dichiara riaperta l'assemblea per la prosecuzione dell'ordine del giorno.

Il Sindaco dott. Angelantonio Angarano, a seguito dell'avviso pubblico per la raccolta delle candidature ai fini della designazione di n. 4 componenti del consiglio di amministrazione, comunica, come da decreto sindacale n. 12 del 29.04.2026, i nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione nei seguenti signori:

1. Pedone Emanuela
2. Pinto Mara
3. Rinaldi Giuseppe
4. Ventura Nicola

Il socio privato propone come componente del consiglio di amministrazione il sig. Rutigliani Rocco.

Dopo breve ed esauriente discussione l'assemblea dei soci all'unanimità:

PRENDE ATTO

delle dimissioni dell'Amministratore Unico e della conseguente cessazione dell'organo amministrativo e

DELIBERA

A. di nominare consiglieri di amministrazione i signori:

1. Ventura Nicola (Presidente - Desig. Pubblica)
2. Pedone Emanuela (Desig. Pubblica)
3. Pinto Mara (Desig. Pubblica)
4. Rinaldi Giuseppe (Desig. Pubblica)
5. Rutigliani Rocco (Desig. Privata)

I suddetti sono presenti alla odierna adunanza in quanto invitati dai soci.

B. di determinare il compenso spettante all'organo amministrativo come segue:

- un compenso annuo pari a euro 17.500,00 spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- un compenso annuo pari a euro 6.000,00 spettante a ciascun consigliere di amministrazione.

I suddetti importi sono da intendersi al lordo della imposizione fiscale, al lordo della contribuzione assicurativa e previdenziale applicabile a ciascuna fattispecie, da corrispondere pro-quota per il periodo 2026. Si stabilisce inoltre che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2028.

I soggetti nominati, presenti alla seduta, dichiarano di accettare la carica, come di fatto accettano e sottoscrivono contestualmente le dichiarazioni di rito attestanti:

- l'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza;
- l'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, anche ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 175/2016.

Le suddette dichiarazioni vengono acquisite agli atti della società.



L'assemblea prende atto che:

- il Consiglio di Amministrazione, così nominato, si riunisce in data odierna al termine della presente adunanza per il proprio insediamento;
- in tale sede, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Presidente, come designato e all'assunzione di ogni determinazione organizzativa e gestionale conseguente.

L'assemblea dà atto che, con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione:

- cessano con effetto immediato le funzioni gestionali esercitate in via interinale dal Collegio Sindacale;
- ogni potere di amministrazione della società torna integralmente in capo al nuovo organo amministrativo.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,15 (undici e minuti quindici).

Il Segretario
Dott.ssa Scibilia Annunziata

Il Presidente (Collegio Sindacale)
Dott. Porcelli Giuliano