



bisceglieapprodi s.p.a.
porto turistico

Verbale dell'assemblea dei soci n° 63 del 16 giugno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di giugno, alle ore sedici, presso la sede amministrativa della società in Bisceglie, largo porta di mare n° 9, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società "BISCEGLIE APPRODI S.p.A", in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

1. progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e deliberazioni relative e conseguenti.
2. Modifica della sede sociale da via Trento a Largo porta di mare n. 9
3. Rinnovo degli organi societari: consiglio di amministrazione e collegio sindacale
4. Nomina del revisore dei conti.

parte straordinaria

- 1) D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Adeguamenti statutari. Approvazione del nuovo statuto aggiornato in funzione delle indicazioni della normativa citata.

Sono presenti:

- a) in rappresentanza dell'intero capitale sociale sottoscritto e versato, i due soci:
 - Comune di Bisceglie, rappresentato dal Sindaco avv. Francesco Spina, in rappresentanza del 99,26 % del capitale sociale;
 - La società il Bastione srl, rappresentata dal sig. Claudio Valente, delegato dalla società, in rappresentanza del 0,74 % del capitale sociale, come da atto di delega che si acquisisce agli atti sociali;
- b) Per il Consiglio di amministrazione sono presenti i consiglieri in carica signori: Antonio Soldani, presidente, Onofrio Caputi, Michele Preziosa, Rocco Rutigliani.
- c) Per il collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi: rag. Bartolo Storelli e dott.sa Pasqua Valente, assente giustificato il presidente dott. Vincenzo Di Pinto.

Funge da presidente dell'odierna adunanza il presidente del consiglio di amministrazione Antonio Soldani e, su indicazione dello stesso, l'assemblea chiama a svolgere le funzioni di segretario il consigliere Rocco Rutigliani il quale accetta.

Costituito l'ufficio di Presidenza, il presidente dichiara validamente costituita la presente adunanza assembleare, convocata con avviso inviato ai soci, ai consiglieri in carica e ai sindaci,



bisceglieapprodi s.p.a.
porto turistico

in data 24 maggio 2017, via PEC, e dichiara l'adunanza regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

..... OMISSIS.....

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno il presidente evidenzia che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 scade il mandato al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo e quindi si rende necessario procedere al rinnovo della cariche.

Il presidente ricorda che, in base all'attuale statuto:

- a) il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri da 3 a 7;
al socio pubblico spetta la designazione di consiglieri non superiore a 5;
- b) nel rispetto della parità di genere, un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, deve appartenere all'altro sesso e quindi, nel caso in cui il consiglio fosse costituito da tre a cinque componenti, un consigliere dell'altro sesso; nel caso in cui il consiglio fosse costituito da sei a sette componenti, due consiglieri dell'altro sesso. Per il collegio sindacale uno su tre dei componenti effettivi e uno su due dei supplenti dell'altro sesso.

L'avv. Francesco Spina prima di procedere al rinnovo della cariche formula al consiglio uscente ed in particolare al suo presidente Antonello Soldani un sentito ringraziamento per l'attività di risanamento societario attuato in un delicato e difficile momento economico che certamente non ha aiutato lo sviluppo della nautica in Italia e nel mezzogiorno; ringrazia anche l'operato del collegio sindacale incaricato anche della revisione che ha agito con professionalità e puntualità.

Si associa ai ringraziamenti il socio privato.

L'avv. Francesco Spina propone di costituire un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti e propone di nominare consiglieri di amministrazione i signori:

- | N° | Nominativo consigliere |
|----|--|
| 1 | Antonio Soldani , riconfermato. |
| 2 | Carmela Todisco , riconfermata. |
| 3 | Luigi Metta |
| 4 | Mariangela Salerno |



bisceglieapprodi s.p.a.
porto turistico

Da parte sua il socio privato propone di confermare come componente del consiglio di amministrazione il sig. **Rocco Rutigliani**.

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

- A. ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale che la società Bisceglie Approdi Spa sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da **cinque componenti**, di cui quattro di designazione pubblica, per il triennio 2017/2019 e che quindi scadrà con l'approvazione del bilancio al **31 dicembre 2019**, nel rispetto della parità di genere;
- B. di nominare consiglieri di amministrazione i signori:

N°	Nominativo consigliere	
1	Antonio Soldani , riconfermato.	designazione pubblica
2	Carmela Todisco , riconfermata.	designazione pubblica
3	Luigi Metta	designazione pubblica
4	Mariangela Salerno	designazione pubblica
5	Rocco Rutigliani	designazione privata

- C. Di confermare l'emolumento spettante a tutti i componenti del consiglio di amministrazione ai quali spetterà oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, un compenso pari ad €. 105,00 lordi per ogni partecipazione alle adunanze del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci, compatibilmente con le norme esistenti in materia di enti pubblici.
- D. di nominare, per il triennio 2017 – 2019 e comunque fino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2019, il collegio sindacale nelle persone dei professionisti signori:

N°	Nominativo componente del collegio sindacale	
1	Domenico Galantino	Presidente del collegio sindacale
2	Bartolo Storelli , riconfermato.	Sindaco Effettivo
3	Pasqua Valente riconfermata.	Effettivo
4	Carbotti Silvestro , riconfermato	Sindaco Supplente
5	Giulia Lopopolo , riconfermata	Sindaco supplente

- E. di confermare l'emolumento annuo spettante ai componenti del collegio sindacale, privato della funzione di revisione, €. 4.200,00 per il presidente e €. 2.800,00 al sindaco effettivo.



bisceglieapprodi s.p.a.
porto turistico

F. Di nominare revisore legale il dott. Vincenzo Di Pinto per il triennio 2017 – 2019 e comunque fino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2019 al quale spetta un compenso pari a quello del presidente del collegio sindacale di €. 4.200,00.

Il socio pubblico riconferma la designazione del Presidente **del Consiglio di amministrazione** nella persona del presidente uscente dott. Antonio Soldani, al quale saranno confermati tutti i poteri già delegati nel corso del precedente mandato, confermando lo stesso emolumento riconosciuto per il triennio precedente.

Null'altro essendo a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente toglie la seduta alle ore 17,00.

Del che è verbale.

FIRMATO
Il segretario
Rocco Rutigliani

FIRMATO
Il Presidente
Antonio Soldani