

S.A.N.B. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'08/08/2019

Il giorno **otto agosto duemiladiciannove**, alle ore 10:36 in Corato (BA) alla via Duomo, n. 8/A presso lo studio del Notaio Francesco Capozza, si è tenuta l'assemblea dei soci della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione in unica convocazione per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno indicati nella convocazione del 13/06/2019 (**doc. 1**), che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

Nel luogo e all'ora indicata, sono presenti:

- l'Avv. Toscano Nicola, Roberto, Liquidatore S.A.N.B. S.P.A.;
- COMUNE DI CORATO, titolare di n. 221 (duecentoventuno) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 22,1% (ventidue virgola uno per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco dott. Pasquale D'Introno;
- COMUNE DI RUVO DI PUGLIA, titolare di n. 118 (centodiciotto) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 11,8% (undici virgola otto per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco;
- COMUNE DI BITONTO, titolare di n. 259 (duecentocinquantanove) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 25,9% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale, in persona del Vice Sindaco Rosa Calò, per dichiarata delega del Sindaco dott. Michele Abbaticchio;
- COMUNE DI MOLFETTA, titolare di n. 278 azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) ciascuna, pari al 27,8% (venticinque virgola nove per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco dott. Tommaso Minervini;
- il Presidente del Collegio sindacale, dott. Onofrio Vendola;
- il Sindaco revisore, dott.ssa Annamaria Cataldo;
- il dott. Salvatore Mastrorillo, Direttore della ASIPIU;
- il Notaio, dott. Francesco Capozza.

Assume la Presidenza il Liquidatore, **Avv. Nicola, Roberto Toscano**. Su proposta del Presidente, i Soci chiamano a fungere da Segretario l'Ing Mastrorillo.

Costituito così l'Ufficio di Presidenza, il Presidente fa constatare che la convocazione dei Soci è stata effettuata a norma di Statuto e che l'Assemblea è validamente costituita.

Il Liquidatore, in apertura di assemblea, ricorda ai presenti la finalità della assemblea odierna, ovvero la verifica della adozione da parte dei Comuni Soci degli atti occorrenti alla ricapitalizzazione della società e alla revoca dello stato di liquidazione, verifica pregiudiziale e necessaria – come lo stesso Liquidatore ha in più occasioni ribadito (cfr. verbali di assemblea ordinaria del 29/04/2019 e del 28/05/2019; comunicazione di convocazione assemblea ordinaria del 13/06/2019) – a comprendere se sussistono ancora i presupposti per soprassedere alla chiusura delle procedura di liquidazione, diversamente non più procrastinabile. Prosegue il suo intervento informando i presenti che **solo 3 Comuni (Terlizzi, Bitonto, Ruvo di Puglia) hanno ad oggi approvato e trasmesso le delibere per l'autorizzazione alla ricapitalizzazione della società e la revoca dello stato di liquidazione (unitamente a quelle per le preventivate modifiche/adequamenti dello statuto; mancano ad oggi le delibere di Molfetta e Corato)**. Di fronte a siffatto stato di cose, i Soci sono dunque chiamati ad operare una scelta definitiva.

Alle ore 11:02 si unisce alla discussione il **Sindaco Nicola Gemmato**, in rappresentanza del Comune di Terlizzi.

Il Liquidatore ribadisce che il rispetto del termine ultimativo del 30 luglio, da questi fissato con la comunicazione del 13/06/2019 per la trasmissione delle delibere di Consiglio comunale da parte di tutti i Soci, è strumentale all'avvio del servizio unitario da parte di S.A.N.B. entro la data del 31/12/2019, utile anche per poter beneficiare della più volte riferita e menzionata premialità regionale che i soci hanno palesato di ritenere essenziale tra le ragioni della prevista ricapitalizzazione che gli stessi si sono impegnati a promuovere in tempo utile.

A questo punto, il Liquidatore invita i Sindaci di Molfetta e Corato ad intervenire per chiarire le posizioni dei Comuni da essi rappresentati rispetto al prosieguo del percorso intrapreso.

Prende la parola il **Sindaco del Comune di Molfetta, dott. Tommaso Minervini**, il quale riferisce di essersi attivato, all'esito dell'ultima assemblea dei Soci, per consentire che la proposta di ricapitalizzazione della società e revoca dello stato di liquidazione venisse esaminata dal Consiglio comunale nel termine fissato dal Liquidatore con comunicazione del 13/06/2019. Riferisce di aver inserito nella manovra di salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 il dato (aggiornato al mese di giugno 2019) relativo alla quota di ricapitalizzazione della S.A.N.B. a carico del Comune di Molfetta e di aver convocato il Consiglio comunale in data 29/07/2019 per l'esame della proposta, come da convocazione (**doc. 2**) che esibisce e che viene acquisita agli atti. Riporta che tuttavia il Consiglio comunale non ha esaurito la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il 29/07/2019 (tra cui al punto 10 figura la valutazione della proposta di ricapitalizzazione della S.A.N.B.). La Conferenza dei capigruppo ha perciò convocato 2 ulteriori sessioni di Consiglio comunale per completare la discussione entro il 30/09 p.v.. Aggiunge peraltro di aver personalmente incontrato il Commissario *ad acta* dell'ARO BA/I, Avv. G. Grandaliano per rappresentargli quanto sopra e per invitarlo – in vista dell'esame della delibera – a fornire ai Consiglieri comunali le eventuali spiegazioni che verranno sollecitate per la decisione sulla ricapitalizzazione della S.A.N.B..

Segue l'intervento del **dott. Pasquale D'Introno, Sindaco dimissionario del Comune di Corato**, il quale riferisce che - a causa della condizione di crisi politico-amministrativo in atto (che avrà il suo esito tra qualche giorno con il ritiro delle dimissioni o la nomina di un commissario ad acta) - non vi è stata ad oggi la possibilità per l'Ente di deliberare sulle situazioni urgenti pregresse rispetto all'inizio del proprio mandato elettorale, tra cui rientra anche la "questione S.A.N.B.". Ogni determinazione rispetto alla ricapitalizzazione della società è dunque rinviata inevitabilmente all'esito della crisi in atto e dunque, considerata la necessità di acquisire poi i relativi pareri contabili da parte dei nominandi organismi di controllo, a non prima della fine di agosto o assai più presumibilmente al mese di settembre

A questo punto, il liquidatore rappresenta ai soci che stante la mancata realizzazione delle condizioni ipotizzate nel cronoprogramma già predisposto dal direttore dell'ASIPU Ing. Mastrorillo – dal medesimo opportunamente invitato a presenziare oggi – non resta che sciogliere definitivamente la società SANB. Si apre la discussione incentrata essenzialmente sulla persistente o meno possibilità di rispettare la scadenza di fine anno per il concreto avvio del servizio unitario o quantomeno di tutti i procedimenti tecnici e amministrativi all'uopo occorrenti, incidendo su alcuni dei termini preventivati nel richiamato cronoprogramma. In particolare il **Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, prof. avv. Pasquale Chieco** osserva come la prospettiva dello scioglimento definitivo – a procedimento di ricapitalizzazione in corso - rappresenterebbe una sconfitta per tutti i Soci e per le rispettive collettività che dall'avvio del servizio integrato a mezzo del gestore pubblico *in house* avrebbero i vantaggi – rispetto ad altre soluzioni alternative di affidamento del servizio integrato – rilevati anche dalle relazioni di aggiornamento del piano industriale promosse dallo stesso Commissario dell'ARO.

Viene pertanto interpellato seduta stante l'ing. Mastrorillo per conoscere, nel caso in cui pervenissero le deliberazioni mancanti, quale sarebbe il non ulteriormente differibile e perciò ultimativo *dies a quo* a partire dal quale la società deve essere messa nelle condizioni – e perciò già ricapitalizzata e non più in liquidazione – di operare per tutti gli atti e gli adempimenti propedeutici all'avvio dell'attività e utili al mantenimento della premialità regionale riconosciuta per l'acquisizione dei mezzi. Il direttore dell'ASIPU prende la parola per far presente ai Soci che - rispetto al cronoprogramma già condiviso (che prevedeva la partenza dal 01/08, come da cronoprogramma allegato – **doc. 3**) e in particolare in considerazione dei termini incompressibili per i procedimenti volti all'acquisizione dei beni mobili registrati (autocarri/automezzi attrezzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti) - si deve essere in condizione di essere operativi non oltre il 01/10/2019. Tanto è possibile facendo ricorso ad alcune deroghe consentite dalla legge.

Preso atto di quanto sopra e della volontà dei Comuni di Molfetta e Corato di perfezionare i rispettivi procedimenti amministrativi per la manifestazione di volontà dei propri Consigli comunali entro al massimo il mese di settembre, i soci chiedono all'unanimità al liquidatore di riconvocare l'assemblea straordinaria per la ricapitalizzazione e la revoca della liquidazione – già prevista per oggi come da relativo ordine del giorno e che ovviamente non si terrà per mancanza di due delle cinque delibere occorrenti – a fine mese di settembre entro la quale i Comuni di Molfetta e Corato saranno ragionevolmente in condizioni di esprimersi definitivamente sulle proposte di ricapitalizzazione.

Il liquidatore esprime le sue riserve su quanto richiestogli e richiama il contenuto della sua comunicazione del 13/06/2019. Cionondimeno in considerazione della unanimità della richiesta e delle rassicurazioni tecniche dell'ing. Mastrorillo, chiede al Notaio di rifissare la data della assemblea straordinaria al prossimo 30/09, con l'intesa che se a quella data dovessero ancora persistere impedimenti porterà a termine la liquidazione senza riconvocare i soci, che prendono atto di tale avvertimento condividendone le ragioni.

Per questo e per tutto quanto sopra esposto, l'Assemblea dei Soci della S.A.N.B. s.p.a.

CONCLUDE E DECIDE ALL'UNANIMITA'

1. **che si rimandi fino alla data del 30/09/2019 il deposito del bilancio finale di liquidazione e lo scioglimento definitivo della S.A.N.B. s.p.a. onde consentire ai Comuni di Molfetta e di Corato di far pervenire, entro la predetta data, le delibere dei rispettivi Consigli comunali autorizzative della ricapitalizzazione e revoca dello stato di liquidazione;**
2. **di stabilire sin d'ora che, ove a tale data non siano pervenuti da parte dei Comuni di Molfetta e di Corato i summenzionati atti autorizzativi, il Liquidatore provveda direttamente al deposito del bilancio finale di liquidazione e ad ogni altro adempimento per lo scioglimento definitivo della società.**

Il Liquidatore, preso atto della concorde volontà dei soci e delle indicazioni espressamente fornitegli, dispone sin d'ora, per il caso in cui entro la data del 30/09 p.v. dovessero pervenire le due delibere mancanti per la ricapitalizzazione e la revoca dello stato di liquidazione, la **convocazione dell'Assemblea straordinaria della S.A.N.B. s.p.a.** per il giorno **30/09/2019 alle ore 16:30** presso lo studio del Notaio dott. Francesco Capozza in Corato (BA) alla via Duomo 8/A per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. **ricapitalizzazione della S.A.N.B. s.p.a. e revoca dello stato di liquidazione;**
2. **approvazione modifiche statutarie e adeguamenti alle previsioni del d. lgs. n. 175/2016 e ss. mm. e ii.;**
3. **nomina organi amministrativo e di controllo.**

Alle ore 11:49, non essendovi null'altro da discutere, l'assemblea viene sciolta con la chiusura dell'odierno incontro.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegati:

1. convocazione assemblea dei soci del 13/06/2019;
2. convocazione Consiglio comunale di Molfetta del 23/07/2019;
3. cronoprogramma attività per la realizzazione del progetto unitario per l'utilizzo della premialità regionale.