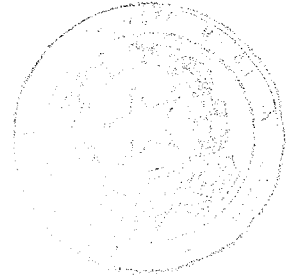


VERBALE DI ASSEMBLEA**ASIPU S.r.l.***Strada Esterna Mangilli A.C.
70033 Corato (Ba)**Codice Fiscale. Partita IVA, Iscrizione Registro Imprese : 05460050726**Numero REA: BA-327175 Capitale sociale interamente versato euro : 961.515,00*

L'anno **2021** il giorno **16** del mese di **agosto** alle ore 10:30 presso la sede sociale in Corato, Strada Esterna Mangilli, a.c. si è tenuta, in prosecuzione della seduta del 5/08/2021, l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, della società A.S.I.P.U. S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020;
2. Rinnovo organi sociali;
3. Situazione aziendale e sua prevedibile evoluzione;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Prof. Corrado Nicola De Benedittis – Sindaco del Comune di Corato

Avv. Concetta Bucci -Assessore alle attività produttive e contenzioso del Comune di Corato, munita di delega rilasciata dal Sindaco di Corato Prof. Corrado Nicola De Benedittis -

Dott. Adriano Muggeo -Assessore al bilancio del Comune di Corato-

Beniamino Nocca - Presidente del C.d.A. -

Marilisa Ferrara - Consigliere assente giustificata-

Domenico Arbore - Consigliere presente in video conferenza-

Nonché i Sindaci:

Dott. Domenico Ivo Di Bisceglie - Presidente Collegio Sindacale -

Dott.ssa Giovanna Barile - Sindaco Effettivo-

Dott. Cataldo Piccarreda - Sindaco Effettivo-

E' altresì presente il sig. Francesco Caputo, impiegato somministrato dell'A.S.I.P.U. S.r.l..

Il socio Unico Comune di Corato, in persona del Sindaco prof. Corrado Nicola De Benedittis, rappresenta in proprio la totalità delle quote costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti; il foglio presenze sarà conservato agli atti dell'assemblea.

Assume la presidenza dell'assemblea il Rag. Beniamino Nocca, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Rag. Francesco Caputo, impiegato somministrato della società, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e il Socio rappresentante in proprio la totalità delle quote costituenti il capitale sociale.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale dà lettura del verbale dell'assemblea tenutasi lo scorso 5 agosto.

Alle ore 11,15 il Sindaco di Corato si assenta momentaneamente dall'assemblea per impegni istituzionali precedentemente assunti, lasciando all'Avv. Concetta Bucci la rappresentanza del socio Comune di Corato.

Dopo breve ed esauriente discussione, l'assemblea dei soci delibera di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e di rinviare all'esercizio successivo la copertura della relativa perdita.

L'assemblea dà, inoltre, mandato al nominando organo amministrativo di eseguire le opportune verifiche e i necessari approfondimenti inerenti la situazione economico-patrimoniale e contabile dell'Asipu srl, con particolare riferimento agli eventuali contratti in essere nonché alle poste debitorie e creditorie della società.

Si passa così alla trattazione del secondo punto posto all'odg; il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 da parte dell'assemblea, sono scaduti l'attuale organo di amministrazione nonché l'attuale Collegio Sindacale, che hanno operato in regime di *prorogatio* e pertanto si rende necessario procedere alla nomina di entrambi gli organi, determinandone anche il compenso.

L'assemblea prende atto di quanto comunicato dal Presidente e, ai sensi dell'art.15 dello Statuto societario, delibera di nominare Amministratore Unico della società l'avv. Renato Bucci, nato a Bari il 18.07.1970 e residente in Corato alla via Paisiello n.3, CF BCCRNT70L18A662A, determinando il suo compenso annuo in €. 15.000,00 (quindicimila) annui, oltre ad oneri di legge.

Con riferimento all'organo di revisione e di controllo, l'assemblea delibera di nominare sindaci effettivi della società i seguenti signori:

1. Mininno Cataldo, nato a Corato il 25.6.1969 ed ivi residente in Corso Garibaldi n.26 , in possesso del seguente codice fiscale MNNCLD69H25C983Y;
2. Scarpa Nicola , nato a Corato il 6.8.1984 ed ivi residente in Via Castel del Monte n.164A , in possesso del seguente codice fiscale SCRNCL84M06C983P;
3. Patruno Filomena , nata a Corato il 18.8.1965 ed ivi residente in Via Cimabue n.29 , in possesso del seguente codice fiscale PTRFMN65M58C983K;

L'assemblea nomina i sindaci supplenti nelle persone di :

1. Cialdella Cataldo, nato a Corato il 8.4.1968 ed ivi residente in Via Gravina n.67 , in possesso del seguente codice fiscale CLDCLD68D08C983P;
2. Iurillo Ettore, nato a Corato il 13.7.1970 ed ivi residente in Via Gozzi n. 39 , in possesso del seguente codice fiscale RLLTTR70L13C983K.

L'assemblea dei soci, in merito al compenso da attribuire al Collegio sindacale, conferma i compensi deliberati a favore del Collegio nel precedente mandato, attribuendo al Presidente del

Collegio il compenso di €. 5.760,00 (cinquemilasettecentosessanta) annui lordi, oltre al rimborso delle spese vive , ed a favore dei componenti del collegio un compenso annuo lordo di €. 4.800,00 (quattromilaottocento), precisando che detto compenso è così composto:

- 60% per l'attività di collegio sindacale;
- 40% per l'attività di revisione.

L'assemblea delibera che gli organi societari testè nominati dureranno in carica per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023.

Passando alla discussione del terzo punto posto all'odg, il Presidente si riporta a quanto argomentato nelle precedenti assemblee ed incontri.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno avendo preso la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 12,45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario

Francesco Caputo



Il Presidente

Beniamino Nocca



ADDENDUM:

SI PRECISA CHE: IL DOTT. MININNO CATALDO, NATO A CORATO IL 25-06-1969, E' STATO NOMINATO A RICOPIRIRE LA CARICA DI PRESIDENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE.

- IL DOTT. SCARPA NICOLA, NATO A CORATO IL 6/8/1984, COMPONENTE;

- LA DONNA PATRUNO FILOMENA, NATA A CORATO IL 18-08-1965, COMPONENTE;

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

