

DICHIARA

Validamente costituita la riunione del C.d.A. nonché la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene posto in discussione il 1° punto all'ordine del giorno.

1. Dimissioni Consigliere di Amministrazione Annarita La Penna: determinazioni.

Con nota prot. n.48903 del 19.08.2019, la sig.ra Annarita La Penna ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore di AMGAS S.r.l., con effetto immediato, invitando il Presidente ad adempiere alle formalità occorrenti al fine di rendere efficaci, verso i terzi, tali dimissioni.

Con nota a mezzo p.e.c. del 26.08.2019, la suddetta nota di dimissioni è stata inoltrata all'Ente Capogruppo Comune di Bari, al Socio Unico Retegas Bari SpA, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di AMGAS S.r.l.

Il Presidente ricorda, inoltre, come, ai sensi dell'art. 2385 del c.c., le dimissioni hanno effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. Pertanto le dimissioni della sig.ra La Penna devono ritenersi efficaci a partire dal giorno 19.08.2019.

Nel ringraziare la Consigliera La Penna per l'ottimo lavoro svolto, il Presidente ricorda al Consiglio che, come previsto dall'art. 13 dello Statuto sociale, *"se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, provvede alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea"*.

Pertanto, il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione di aver richiesto, con nota prot. 50044 del 29.08.2019, al Sindaco del Comune di Bari, l'indicazione del soggetto che potesse sostituire il Consigliere dimissionario.

L'Ente Capogruppo, con nota prot. n. 237109 a firma del Sig. Sindaco del Comune di Bari, ing. Antonio Decaro, ha comunicato quanto segue:

"nelle more della deliberazione consiliare sugli "indirizzi per la nomina, sostituzione e revoca dei rappresentanti presso Enti, Aziende e Istituzioni", come disposto dall'art. 50, comma 8, del TUEL, si procederà alla sostituzione del consigliere dimissionario con le modalità previste dall'art. 2386 del codice civile.

Pertanto, ravvisata la necessità, comunque, di procedere, tenendo conto sulla base degli indirizzi approvati con delibera consiliare n.52 del 9 ottobre 2014, nella parte che disciplina i casi eccezionali e comprovati di necessità e urgenza, Le trasmetto, in allegato, il curriculum vitae della dottoressa Maura Caccavale.

Le faccio presente che, nel rispetto di quanto disciplinato dagli artt. 5 e 7 del regolamento approvato con la succitata delibera consiliare, la scelta è avvenuta per competenza tecnica, giuridica e amministrativa, nonché per esperienza e qualificazione professionale".

Il Sig. Sindaco del Comune di Bari, quindi, si rimette alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di AMGAS S.r.l.

Ciò posto, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti delibera:

1. Di prendere atto delle dimissioni presentate, con effetto immediato, in data 19.08.2019, dalla Consigliera Annarita La Penna;
2. Di cooptare, con l'approvazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto Sociale, nel Consiglio di Amministrazione di AMGAS S.r.l., la dott.ssa Maura Caccavale, nata a il e residente in ;
3. Di stabilire che la dott.ssa Caccavale rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci;

La presente delibera, adottata all'unanimità dei presenti, assume il n.100/19 agli atti della società.