



## DICHIARA

Validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno l'Assemblea dei Soci, ai sensi dello Statuto societario e dell'art. 2479 bis del Codice Civile.

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

### **1. Reintegro Organo Consiliare per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto Sociale: adempimenti consequenziali.**

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione di AMGAS S.r.l., con provvedimento n. 100/19 del 03.09.2019, aveva deliberato: i) 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,

ii) di stabilire che la dott.ssa Caccavale rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

Il Presidente lascia la parola al Socio Unico, nella persona dell'avv. Palmieri, il quale dichiara che Retegas Bari Azienda Municipale Gas S.p.A., conformemente a quanto stabilito dallo Statuto sociale, ha ricevuto, in data 19.06.2020 dal Comune di Bari, Ente Capogruppo, il decreto sindacale n.26 del 19.06.2020, con il quale il Sig. Sindaco di Bari, ing. Antonio Decaro, ha provveduto a designare la dott.ssa Maura Caccavale quale componente del Consiglio di Amministrazione di AMGAS S.r.l., determinando la durata della carica fino alla scadenza prevista per l'attuale Consiglio di Amministrazione ed il compenso già deliberato per lo stesso attuale Consiglio di Amministrazione.

Dunque il Socio Unico delibera come segue:

1. di confermare il componente del CdA cooptato ai sensi dell'art 2386 c.c., giusta delibera di CdA n.100/19 del 03.09.2019 e, quindi di nominare, conformemente alla Direttiva ricevuta dal Comune di Bari,



149

con decreto sindacale n.26 del 19.06.2020, quale componente del Consiglio di Amministrazione di AMGAS S.r.l. la dott.ssa Maura Caccavale,

2. Di determinare la durata della carica fino alla scadenza prevista per l'attuale Consiglio di Amministrazione;
3. Di determinare il compenso annuo già deliberato per l'attuale Consiglio di Amministrazione, pari ad € 16.555,03 lordi, oltre IVA (se dovuta) e contributi.

La dott.ssa Caccavale, nel ringraziare il Sindaco di Bari ed il Socio Unico per la fiducia accordatagli, dichiara di accettare la suddetta nomina e, pertanto, provvede a sottoscrivere la formale dichiarazione di accettazione della carica, la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, e la dichiarazione di adesione alla Carta di Pisa.

Viene posto in discussione il 2° punto all'ordine del giorno.

149

149

149

149