



Dopo aver chiesto ed ottenuto dal Socio Unico l'autorizzazione a discutere e deliberare sui predetti argomenti posti all'ordine del giorno, e preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli stessi

DICHIARA

Validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno l'Assemblea totalitaria 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. Rinnovo Organo Amministrativo.

Il Presidente cede la parola al Socio Unico nella persona dall'avv. Pasquale Libero Palmieri, il quale dichiara che Retegas Bari Azienda Municipale Gas S.p.A., conformemente a quanto stabilito dallo Statuto sociale, ha ricevuto, in data odierna, dal Comune di Bari, Ente Capogruppo, nella persona del Sindaco, Ing. Antonio Decaro, il Decreto n.120/2021 del 13.09.2021.

Con tale Decreto, l'Ente Capogruppo ha stabilito quanto segue:

"[...] **VISTI:**

- *I verbali di assemblea ordinaria di Amgas S.p.A. del 9 settembre 2021 e quello dell'assemblea totalitaria di Amgas srl del 13 settembre 2021 con i quali si delibera in ordine alla suddetta disposizione normativa disponendo che la Società AMGAS S.r.l. sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione.*

CONSIDERATO che le nomine dei rappresentanti del Comune nelle Società hanno carattere fiduciario, intuitu personae, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità nel rappresentare l'indirizzo politico-gestionale del Socio da parte del prescelto.

CONSIDERATO inoltre che, in ragione della particolare situazione e della necessità di proseguire in continuità le complesse e straordinarie scelte amministrative e gestionali, in adeguamento alla complessa normativa che



sottende il mercato energetico, in particolare del settore della distribuzione del gas, si intende confermare il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti.

CONSIDERATO altresì che:

- È urgente procedere in quanto l'organo amministrativo è in prorogatio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444;
- A tale società non si applica l'art. 33, comma 1, del decreto legge n.23 del 2020 che consente la proroga degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione.

VERIFICATI il possesso dei requisiti di cui all'atto di indirizzo del Consiglio comunale, richiamato in premesse.

RILEVATO che i nominativi prescelti, e di seguito indicati, hanno dimostrato di possedere la richiesta professionalità e che rispondono ai criteri di onestà, prestigio, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa e/o gestionale quali presupposto della loro conferma [...]"

Con lo stesso decreto, l'Ente Capogruppo ha, quindi, designato, confermandoli, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di AMGAS S.r.l. i Sigg.:

- Giovanni Marzulli, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Maura Caccavale, componente del Consiglio di Amministrazione;
- Costanzo Loconsole, componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Avv. Palmieri precisa come il suddetto decreto disponga:

- "che in conformità con lo Statuto della Società, gli amministratori sopra nominati, durino in carica per tre esercizi a partire dalla presente nomina";
- "la conferma dei compensi già attribuiti al precedente organo



Il dott. Loconsole e la dott.ssa Caccavale provvedono a sottoscrivere la formale dichiarazione di accettazione della carica di Componente del Consiglio di Amministrazione, la dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, e la dichiarazione di adesione alla Carta di Pisa.

Il Segretario
Dr. Sergio Annoscia

Il Presidente
Dr. Giovanni Marzulli