

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.

Sede in AEROPORTO CIVILE BARI/PALESE - BARI

Capitale sociale Euro 25.787.436,00 i.v.

P.IVA 03094610726

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9 / 2019

Il giorno 11 ottobre 2019, alle ore 13,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia S.p.A. (di seguito anche "AdP" o la "Società") presso la sede legale sita in Bari alla via E. Ferrari s.n.c. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in forma totalitaria, con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Sono presenti (di persona) i consiglieri di amministrazione Prof. Tiziano Onesti, Dott. Antonio Maria Vasile e Dott.ssa Rosa Maria Conte. Per il Collegio Sindacale, sono presenti la Dott.ssa Daniela De Vincenzo, Presidente, e i Dott.ri Michele De Chirico e Paolo Botticelli, sindaci effettivi.

Su richiesta dei consiglieri Vasile e Conte, assume la Presidenza della riunione, il Prof. Tiziano Onesti, il quale costata la formazione totalitaria del Consiglio di Amministrazione. Viene invitato a svolgere funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Antonio Maria Vasile. Partecipa alla riunione l'Arch. Marco Catamerò.

Il Presidente, pertanto, constatata la compresenza, presso lo stesso luogo, così come previsto dallo Statuto Sociale, del Presidente e del Segretario della riunione, sentito il Collegio Sindacale, accerta che il Consiglio è regolarmente composto e, pertanto, dichiara la seduta validamente costituita.

I presenti concordano di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Verifica accettazione incarico dei componenti dell'Organo amministrativo a norma di legge;**
- 2. Nomina del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- 3. Conferimento di poteri ai componenti del Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;**

4. **Nomina e poteri del Direttore Generale; determinazione del compenso: delibere inerenti e conseguenti;**
5. **Determinazione poteri dei Dirigenti: delibere inerenti e conseguenti;**
6. **Nomina Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione: delibere inerenti e conseguenti;**
7. **Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;**
8. **Ratifiche;**
9. **Varie ed eventuali.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione richiama l'obbligo - ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile - di segnalare eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui fossero portatori (in relazione alle materie all'ordine del giorno e prima della trattazione di ciascuna di esse), precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il Presidente della riunione apre quindi i lavori consiliari.

1) Verifica accettazione incarico dei componenti dell'Organo amministrativo a norma di legge

In apertura della riunione, il Presidente dell'adunanza, Prof. Tiziano Onesti, avvia la verifica dei requisiti per l'accettazione della carica da parte di ciascun componente dell'organo amministrativo nominato dall'Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data odierna, anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile.

Su richiesta del Presidente, ciascuno degli amministratori nominati dall'Assemblea dichiara, essendo edotto della normativa di riferimento, che non esistono cause di inconferibilità o di incompatibilità dell'incarico. In particolare, la Dott.ssa Conte, essendo in servizio a tempo indeterminato presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Mauro Perrone" di Castellaneta (Taranto), dichiara di aver già presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 508, commi 12, 13 e 14, del D.Lgs. 297/1994, e di non aver individuato nella normativa di riferimento elementi ostativi all'assunzione della carica. Nello specifico, riferisce che la vigente normativa sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi per gli impiegati civili dello Stato, all'art. 62 del DPR n. 3/1957 prevede comunque che *"l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti nei quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca"*, avendo ricevuto conforto in ordine all'applicazione di questa norma, anche rispetto a casi analoghi, sulla sua

estendibilità a società partecipate dalle Regioni, come Aeroporti di Puglia S.p.A., ferma restando – in ogni caso – la discrezionalità del Dirigente Scolastico dell'Istituto.

La Dott.ssa Conte dichiara di dover attendere i tempi tecnici per l'autorizzazione, che dovrà pervenire, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimenti di nomina intervenuta in data odierna.

Ciò ampiamente dibattuto, dopo alcuni ulteriori approfondimenti anche a seguito dell'intervento del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione accerta l'accettazione dell'incarico da parte di tutti i consiglieri e la dichiarazione, resa e sottoscritta, di assenza di cause di incompatibilità o di inconferibilità dell'incarico.

Le suddette dichiarazioni restano agli atti della Società e saranno utilizzate per le comunicazioni di Legge.

2) Nomina del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dell'adunanza ricorda che l'art. 14 dello Statuto Sociale dispone, tra l'altro, che *"Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente con funzioni vicarie che sostituirà il Presidente solo in caso di assenza o di impedimento e senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi"*.

Prende la parola il consigliere Dott. Antonio Maria Vasile, il quale – ricordando che l'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data odierna, ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione – propone, in conformità con il citato art. 14 dello Statuto Sociale, che venga nominato Presidente dell'organo amministrativo il Prof. Tiziano Onesti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con l'astensione dell'interessato, delibera di attribuire al Prof. Tiziano Onesti, nato a Rocca di Papa (Roma), il 13 maggio 1960, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, al quale spetta – ai sensi dell'art. 21 dello Stato Sociale – *"la rappresentanza della Società di fronte a qualunque Autorità Giurisdizionale o Amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale"* (**Delibera n. 1/11.10.2019**).

Il Prof. Onesti dichiara di accettare la carica di Presidente della Società e ringrazia per la fiducia accordatagli. Rammentando quanto deciso dall'Assemblea degli Azionisti, il Presidente Onesti propone, in conformità con l'art. 14 dello Statuto Sociale, che venga

nominato Vice-Presidente della Società il Dott. Antonio Maria Vasile, che già aveva rivestito detta carica nel precedente mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con l'astensione dell'interessato, delibera di attribuire al Dott. Antonio Maria Vasile, nato a Bari, il 28 ottobre 1974, la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che – ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale – svolge funzioni vicarie, cioè *“sostituirà il Presidente solo in caso di assenza o di impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi”* (**Delibera n. 2/11.10.2019**).

Il Dott. Vasile dichiara di accettare la carica di Vice-Presidente della Società e ringrazia per la fiducia.

3) Conferimento di poteri ai componenti del Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

MISSIS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

MISSISSIPPI

[REDACTED]

[REDACTED]

CLASSIFIED

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OMISSIS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OMISSE

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SECRET

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OMISSIS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OMNISYS

[REDACTED]

[REDACTED]

CAISSIS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OMISSIS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CONFIDENTIAL

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OMICSIS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OMISIS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DISMISS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OMISSIO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OMISIS

[REDACTED]

[REDACTED]

OMISSIS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OMISSIS

[REDACTED]

OMISSIS

Nessun'altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,55.

Il Segretario

(Dott. Antonio Maria Vasile)

Il Presidente

(Prof. Tiziano Questi)