

## Verbale n.1/2017

Il giorno 14 marzo 2017, alle ore 11,30, previa convocazione a mezzo pec prot. 3015 del 9.03.2017, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia S.p.A. presso la sede legale sita in Bari, Via E. Ferrari s.n.c.,

Sono presenti:

- il Prof. Tiziano ONESTI, nominato dall'Assemblea nella seduta del 13.01.2017;
- il Sig. Antonio Maria VASILE, nominato dall'Assemblea nella seduta del 13.01.2017;
- l'Avv. Beatrice LUCARELLA, nominata dall'Assemblea nella seduta del 20.02.2017.

E' presente il Collegio Sindacale, composto da:

- Dott.ssa Daniela DE VINCENZO – Presidente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.11, comma 2 e 3, del D.M. 521/97 e nominato dall'Assemblea nella seduta del 13.01.2017;
- Dott. Paolo BOTTICELLI – Sindaco Effettivo designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.11, comma 2 e 3, del D.M. 521/97 e nominato dall'Assemblea nella seduta del 13.01.2017;
- Dott. Michele DE CHIRICO – Sindaco Effettivo, nominato dall'Assemblea nella seduta del 13.01.2017.

E' presente il Direttore Generale Marco FRANCHINI.

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, dello Statuto, assume la presidenza il Consigliere anziano, Prof. Tiziano Onesti, il quale, constatata la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione, accerta che il Consiglio è regolarmente composto e, pertanto, dichiara l'adunanza aperta e valida a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

# **OMISSIS**

**OMISSIS**

# OMISSIS

Si passa al punto 4 dell'ordine del giorno *“Attribuzioni cariche sociali e conferimento poteri. Delibere inerenti e conseguenti”*.

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto, il Consiglio procede alla votazione per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Dopo breve discussione, all'unanimità e con voto palese, il Consiglio delibera di nominare:

- il Prof. Tiziano ONESTI, Presidente del Consiglio di Amministrazione, a cui spetta, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, la rappresentanza della Società di fronte a qualunque Autorità Giurisdizionale o Amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, fatte salve le deleghe attribuite ai direttori apicali e tuttora in essere e che vengono confermate fino a quando non saranno oggetto di esplicita revoca da parte del Consiglio di Amministrazione stesso (si veda anche il successivo punto 5 all'ordine del giorno);
- il Sig. Antonio Maria VASILE, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda il conferimento dei poteri, all'unanimità, il Consiglio delibera di non procedere, al momento, all'attribuzione di deleghe di gestione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto (Delibera 03/14-03-2017).

# **OMISSIS**

**OMISSIS**

**OMISSIS**

**OMISSIS**

**OMISSIS**



**OMISSIS**

**OMISSIS**

**OMISSIS**

# OMISSIS

Alle ore 14,30 terminano i lavori.

IL SEGRETARIO

  
Marica FRANCHINI

IL PRESIDENTE

  
Prof. Tiziano ONESTI