



**AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.**

**Sede in AEROPORTO CIVILE BARI/PALESE - BARI**

**Capitale sociale Euro 25.822.845,00 i.v.**

**PIVA 03094610726**

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 11.45, presso la sede della Aeroporti di Puglia S.p.A. in Bari, viale Enzo Ferrari s.n.c., capitale sociale euro Euro 25.822.845 i.v. (euro venticinquemilionioctocentoventiduemilaottocentoquaranta-cinque virgola zero zero) interamente versato, diviso in azioni del valore nominale di 1 (uno) euro, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale 03094610726, R.E.A. BA 243199, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, previa convocazione inviata via pec prot. 2547 del 17 febbraio 2023 per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1. Nomina dell'Organo Amministrativo per scadenza mandato e determinazione compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Determinazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale;*
- 3. Informativa del Presidente del CdA.*

In rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, sono presenti il Presidente Dott. Antonio Maria VASILE, la Vice-Presidente Prof.ssa Rosa Maria CONTE ed il Consigliere Arch. Marco CATAMERO'.

In rappresentanza del Collegio Sindacale, è presente il Presidente, Dott. Vito PLANTONE e, in videoconferenza, il Sindaco Effettivo Dott. Gianluca PAPARESTA. Risulta assente giustificato il Sindaco Effettivo Dott.ssa Aurora DE FALCO, come da comunicazione giunta via pec il 24.02.2023.



Partecipa alla riunione, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione e previa autorizzazione dell'Assemblea, il Dott. Patrizio SUMMA, che, chiamato a fungere da Segretario con il consenso dei Soci, accetta.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società Dott. Antonio Maria VASILE, il quale constata:

- l'avvenuta regolare convocazione mediante pec inviata ai sensi di legge e di statuto a tutti gli aventi diritto;
- che la Società non emette ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Sociale i titoli azionari e che la qualità di Azionista è validamente provata dall'iscrizione a Libro Soci;
- che sono presenti i seguenti soci:
  - ✓ "REGIONE PUGLIA", Ente Territoriale, portatore di n. 25.718.838,00 (venticinquemilionisettecentodiciottomilaottocentotrentotto) azioni, pari al 99,5978% del capitale sociale, con il Dott. Roberto Venneri, giusta delega formalizzata con DGR n. 1873 del 14 dicembre 2022 e nota prot. 156/sp del 27 febbraio 2023;
  - ✓ che i soci presenti sono legittimati all'esercizio del diritto di voto;
  - ✓ che sono presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione; che vi è la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che viene garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, nonché la possibilità di partecipare alle votazioni,

e dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita, con la presenza del 99,5978% del capitale sociale, e valida per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione dei punti 1 e 2 all'ordine del giorno:

1. *"Nomina dell'Organo amministrativo per scadenza mandato e determinazione compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti?"*;
2. *"Determinazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale."*



**OMISSIS**



**OMISSIS**



Dopo un breve dibattito, con voto favorevole del rappresentante della Regione Puglia presente, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea degli Azionisti, approva la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, nelle persone di:

1. Dott. Antonio Maria VASILE – Presidente del C.d.A.;
2. Prof.ssa Rosa maria CONTE – Vice Presidente del C.d.A.;
3. Arch. Ilaria MORGA
4. Avv. Vania ROMANO
5. Dott. Ruggiero DICORATO.

L'Organo amministrativo resterà in carica per tre esercizi, cioè fino all'approvazione del Bilancio dell'Esercizio finanziario 2025.

L'Assemblea degli Azionisti delibera di determinare il compenso come segue:

- Euro 68.000,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, per il Presidente;
- Euro 10.000,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali per ciascun Consigliere.

L'Assemblea degli Azionisti delibera di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24 gennaio 2017, la nomina dei suddetti componenti del Consiglio di Amministrazione sia sottoposta a condizione sospensiva, subordinandone l'efficacia all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità rese dall'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione de relativo provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. .

Infine, l'Assemblea degli Azionisti delibera di porre a carico del responsabile della prevenzione della corruzione della Società, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 39/2013, le verifiche sulle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità, che dovrà informare tempestivamente degli esiti le competenti strutture regionali.



## OMISSIS

Segue un breve dibattito, all'esito del quale l'Assemblea degli Azionisti, sentito il Collegio Sindacale, con voto favorevole della Regione Puglia, delibera all'unanimità di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente dell'Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale e, in particolare, formula al Consiglio di Amministrazione, ferme restando le prerogative dello stesso, l'indirizzo di confermare al Presidente del Consiglio di Amministrazione le attuali deleghe di gestione:

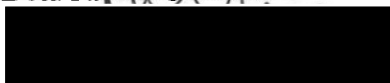
- Sistema di controllo Interno e gestione del Rischio
- Rapporti istituzionali e Affari societari
- Sviluppo Personale
- Finanza
- Comunicazione e Relazioni Esterne.



Il Presidente dell'Assemblea, non essendoci altri argomenti da discutere, ringrazia e saluta i partecipanti e dichiara conclusa l'Assemblea ordinaria alle ore 12.15.

Il Segretario

Dott. Patrizio SUMMA



Il Presidente

Dott. Antonio Maria VASILE

