

## **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. 1 / 2023**

Il giorno 28 marzo 2023, alle ore 11,25, 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 Dott. Antonio Maria Vasile, Prof.ssa Rosa Maria Conte, Avv. Vania Romano, Arch. Ilaria Morga, Dott. Ruggiero Dicorato. Per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente Dott. Vito Plantone, i Sindaci Effettivi Dott. Gianluca Paparesta e Dott.ssa Aurora De Falco.

Su richiesta dei consiglieri, assume la Presidenza della riunione, il Dott. Vasile, il quale costata la formazione totalitaria del Consiglio di Amministrazione. Viene invitato a svolgere funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Patrizio Summa, Direttore Progetti Speciali e Monitoraggio della Performance della Società. Partecipa alla riunione il Dott. Jacopo Gerro, Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il Dott. Vasile, 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. Attribuzione cariche sociali e conferimento poteri. Delibere inerenti e conseguenti;**

3.

# OMISSIS

4.



Il Dott. Vasile 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 Dott. Vasile 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 Dott. Vasile 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 27 febbraio 2023, anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile.

Su richiesta del Dott. Vasile, ciascuno degli amministratori nominati dall'Assemblea dichiara, essendo edotto della normativa di riferimento, che non esistono cause di inconferibilità o di incompatibilità dell'incarico.

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**

# OMISSIS



# OMISSIS



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 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.1/2023**).

Il Dott. Vasile dichiara di accettare la carica di Presidente della Società e ringrazia per la fiducia accordatagli. Rammentando quanto deciso dall'Assemblea degli Azionisti in data 27 febbraio 2023, il Presidente Dott. Vasile propone, in conformità con l'art. 14 dello Statuto Sociale, che venga nominato Vice-Presidente della Società la Prof.ssa Rosa Maria Conte, che già aveva rivestito detta carica nel precedente mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con l'astensione dell'interessato, delibera di attribuire alla Prof.ssa Rosa Maria Conte, nata a Laterza (TA), il 3 ottobre 1968, 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. 2/2023**).

La Prof.ssa Conte 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



Dopo breve dibattito, preso atto dell'autorizzazione data dall'Assemblea degli Azionisti all'attribuzione di deleghe al Presidente della Società ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, con l'astensione dell'interessato, in linea con l'indirizzo espresso dalla medesima Assemblea di confermare l'attuale sistema di deleghe attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di attribuire al Dott. Antonio Maria Vasile, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia, le seguenti deleghe (**Delibera n. 3/2023**):

1. in materia di sistema di controllo interno e gestione del rischio:

- la supervisione delle attività della funzione di controllo interno e valutazione dei rischi, con finalità di raccordo rispetto al Consiglio di Amministrazione, cui la struttura stessa riporta gerarchicamente;
- il compito di sovrintendere alla redazione del piano delle verifiche annuali di revisione interna da parte della funzione di *Internal Audit*, da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- il compito di riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a problematiche e criticità nell'ambito delle attività di *Internal Audit*, i cui *report* vengono preventivamente indirizzati al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, da questi, previo esame, sottoposti all'attenzione dell'organo amministrativo con periodicità da valutare anche in relazione alla severità delle eventuali criticità emerse nel corso delle verifiche.

2. in materia di rapporti istituzionali e affari generali:

- il potere di rappresentare le Società nei rapporti istituzionali della Società con il Parlamento, il Governo, i Ministeri, gli organi istituzionali e in genere le Autorità,



comprese quelle di vigilanza;

- il potere di sovrintendere l'organizzazione e le attività degli affari generali della Società, compresi quelli istituzionali, societari e legali.

3. In materia di sviluppo del personale, da esercitarsi d'intesa con il Direttore Generale:

- il potere di attribuire promozioni, di riconoscere sviluppi di carriera, di indicare ruoli organizzativi e funzioni nel rispetto dell'assetto organizzativo della Società, di attribuire anticipi, anche di TFR, nel rispetto della normativa aziendale e di istruire le attività propedeutiche all'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori o disciplinari da parte del Consiglio di Amministrazione;
- il potere di rappresentare la Società nelle relazioni sindacali e di partecipare ai tavoli di negoziazione in rappresentanza della Società;
- il potere di addivenire alla conclusione delle vertenze sindacali e di firmare i relativi verbali.

4. in materia di finanza, da esercitarsi entro il limite di importo massimo per singola operazione di euro 2.500.000,00 e con impegno ad una rendicontazione almeno bimestrale all'organo amministrativo delegante, attinenti alla gestione della liquidità e ai rapporti con le banche e, in particolare:

- il potere di compiere qualsiasi operazione sia attiva che passiva nei confronti di banche, istituti di credito e operatori finanziari nel limite massimo di cinque milioni di euro per le operazioni passive e, senza limite di importo, per le operazioni attive;
- il potere di negoziare le condizioni applicabili ai conti correnti e ad ogni altro deposito della Società;
- il potere di eseguire in Italia e all'estero le seguenti operazioni: apertura di conto corrente di corrispondenza e di deposito (anche vincolato); disposizioni e prelevamenti da conti correnti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito; girata di assegni e documenti allo sconto e all'incasso; apertura di credito in conto corrente e richiesta di crediti di natura finanziaria; utilizzo di aperture di credito libero e documentario; costituzione di depositi cauzionali a fronte di locazioni e di operazioni finanziarie; perfezionamento di operazioni di copertura da rischio di tasso o da altri rischi di natura finanziaria; locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e comparti di casseforti, costituzione ritiro di depositi chiusi;
- il potere di svolgere gli atti di gestione delle disponibilità finanziarie, compresi gli investimenti e gli smobilizzi di valori mobiliari, avvalendosi di enti creditizi, uffici postali,



nonché gestione dei conti correnti con utilizzo anche delle aperture di credito a vario titolo concesse alla società;

- il compito di curare le relazioni con gli istituti finanziari, anche al fine di predisporre gli adempimenti propedeutici ad operazioni di emissione di strumenti finanziari;



5. In materia di comunicazione e relazioni esterne:

- il potere di strutturare e organizzare il sistema aziendale di comunicazione ed informazione della Società, sia all'interno che nelle relazioni esterne, curando – d'intesa con il Direttore Generale – le scelte promozionali, i rapporti con i *media* e l'attività di diffusione e propaganda delle iniziative promosse dalla Società;
- il potere di curare le relazioni esterne della Società, mediante la predisposizione, in coordinamento con il Direttore Generale e con gli uffici preposti, degli strumenti comunicativi più idonei a favorire l'efficacia dell'informativa agli *stakeholder* aziendali, anche mediante i canali digitali e i *social networks*.

Il Dott. Vasile ringrazia per la fiducia.

# OMISSIS



# OMISSIS



Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, all'unanimità, delibera di accettare e approvare:

- il "Regolamento di funzionamento e organizzazione del consiglio di amministrazione";
- il "Regolamento aziendale per il trattamento di trasferta e dei rimborsi delle spese di missione" in ottemperanza alle specifiche "Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia".

e chiede al Dott. Gerro di procedere alla pubblicazione nella Sezione "Società Trasparente" del sito web aziendale (**Delibera n. 4/2023**).

Interviene il Dott. Vito Plantone che, a nome di tutto il Collegio Sindacale, si congratula con i componenti del Consiglio di Amministrazione, auspicando una proficua collaborazione.

# OMISSIS

# OMISSIS

ANARO  
LUCC.

(Delibera n. 5/2023).

Terminati i lavori, il Presidente dà lettura del Verbale dell'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della piena aderenza dei contenuti del verbale con gli argomenti trattati nel corso della riunione e con le deliberazioni assunte dall'organo amministrativo, approva, all'unanimità, il verbale n. 1/2023 del 28 marzo 2023 **(Delibera n. 6/2023)**

\* \* \* \* \*

Nessun'altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11,45.

Il Segretario

Il Presidente

(Dott. Antonio Maria Vasile)