



## DICHIARA

Validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno l'Assemblea 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 Collegio Sindacale.**

Il Presidente cede la parola al Socio Unico nella persona dell'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 07.01.2022, dal Comune di Bari, Ente Capogruppo, nella persona del Sindaco, Ing. Antonio Decaro, il Decreto n.153 del 31.12.2021.

Con tale Decreto, l'Ente Capogruppo ha designato, quali membri del Collegio Sindacale di AMGAS S.r.l. i Sigg.ri:

- Presidente del Collegio Sindacale: Anna Lucia Muserra,
  
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale: Vito Buonsante,
  
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale: Vincenzo Zibisco,
  
- Membro Supplente del Collegio Sindacale: Angela Donvito,

Membro Supplente del Collegio Sindacale: Giuseppe Clemente,

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

- *"che in conformità con lo Statuto della Società, i sindaci sopra nominati, durino in carica per tre esercizi a partire dalla presente nomina".*



Il Socio Retegas Bari Azienda Municipale Gas S.p.A. dichiara che Retegas Bari Azienda Municipale Gas S.p.A., ha ricevuto, in data 13.01.2022, dal Comune di Bari, Ente Capogruppo, nella persona del Sindaco, Ing. Antonio Decaro, il Decreto n.1 del 13.01.2022, di integrazione del decreto di nomina del componenti del Collegio Sindacale.

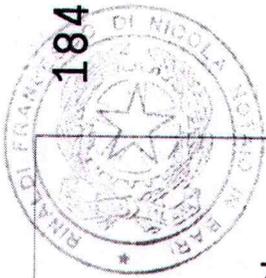
Con tale Decreto, l'Ente Capogruppo ha decretato di *"confermare – in favore dei componenti del Collegio Sindacale della società AMGAS S.r.l., nominati con decreto n.153 del 31 dicembre 2021 – i compensi previsti per i componenti uscenti del Collegio Sindacale della citata società, purché compatibili con le citate previsioni normative e regolamentari vigenti in materia."*

Il Socio Retegas Bari Azienda Municipale Gas S.p.A. deposita, perché vengano allegate agli atti, copie dei suddetti decreti n.153 del 31.12.2021 e n.1 del 13.01.2022.

Ciò posto, il Presidente invita il Socio Unico a deliberare sull'argomento in parola.

Il Socio Unico, facendo seguito ai decreti n. 153 del 31.12.2021 e n.1 del 13.01.2022, a firma del sig. Sindaco di Bari, delibera come segue:

1. Di nominare la Prof.ssa Anna Lucia Muserra,  
Presidente del Collegio Sindacale di AMGAS S.r.l.;
2. Di nominare il dott. Vito Buonsante, Membro Effettivo del Collegio Sindacale di AMGAS S.r.l.;
3. Di nominare il dott. Vincenzo Zibisco, Membro Effettivo del Collegio Sindacale di AMGAS S.r.l.;
4. Di nominare la dott.ssa Angela Donvito, Membro Supplente del Collegio Sindacale di AMGAS S.r.l.;
5. Di nominare il dott. Giuseppe Clemente, Membro Supplente del Collegio Sindacale di AMGAS S.r.l.;
6. Di stabilire che, in conformità con lo Statuto della Società, e con quanto disposto dall'Ente Capogruppo, i sindaci sopra nominati,



- durino in carica per tre esercizi a partire dalla presente nomina;
7. Di stabilire che al Presidente del Collegio Sindacale di AMGAS S.r.l., prof.ssa Anna Lucia Muserra, spetti un compenso annuo pari ad € 20.256,00 lordi, oltre IVA (se dovuta) e contributi;
  8. Di stabilire che al Membro Effettivo del Collegio Sindacale di AMGAS S.r.l., dott. Vito Buonsante, spetti un compenso annuo pari ad € 13.504,00 lordi, oltre IVA (se dovuta) e contributi;
  9. Di stabilire che al Membro Effettivo del Collegio Sindacale di AMGAS S.r.l., dott. Vincenzo Zibisco, spetti un compenso annuo pari ad € 13.504,00 lordi, oltre IVA (se dovuta) e contributi.
  10. Di delegare il Presidente dell'AMGAS S.r.l., ed i suoi uffici, a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.

A questo punto il dott. Vito Buonsante provvede a sottoscrivere la formale dichiarazione di accettazione della carica di Membro Effettivo del Collegio Sindacale, e la dichiarazione di inesistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità.

Il dott. Vincenzo Zibisco provvede a sottoscrivere la formale dichiarazione di accettazione della carica di Membro Effettivo del Collegio Sindacale, e la dichiarazione di inesistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità.

Il dott. Giuseppe Clemente provvede a sottoscrivere la formale dichiarazione di accettazione della carica di Membro Supplente del Collegio Sindacale, e la dichiarazione di inesistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità.

Il dott. Sergio Annoscia, per AMGAS S.r.l., provvederà ad acquisire le dichiarazioni di accettazione della carica, e le dichiarazioni di inesistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità, dalla prof.ssa Muserra e dalla dott.ssa Donvito, non presenti alla seduta odierna.