



**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL'AZIENDA MUNICIPALE GAS S.p.A**

Addì 19.5.2022, alle ore 11:30 in BARI presso la sede sociale Via Accolti Gil, si è riunita in via totalitaria e in modalità audio-video conferenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, comma 7, D.L. 18/2020 e 3 D.L. 228/2021, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Azienda Municipale Gas S.p.A che ha sede in Bari alla Via Accolti Gil Z.I. partita IVA n. 05491170725 - REA n. BA 421038, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina società di revisione.

A norma del vigente Statuto sociale l'Assemblea nomina presidente il dott. Diego De Marzo.

— è presente l'intero capitale sociale rappresentato dal Direttore Generale avv. Davide Pellegrino giusta delega prot. n. 156381/2022 del 19 maggio 2022 che si deposita agli atti della società – Socio Unico Comune di Bari;

— è presente l'intero Consiglio di Amministrazione di Azienda Municipale Gas Spa nelle persone di:

— dott. Diego De Marzo Presidente

— dott. Pasquale Libero Palmieri Consigliere

— dott.ssa Nicoletta Dentamaro Consigliere

— è presente l'intero Collegio Sindacale di Azienda Municipale Gas Spa, nelle persone di:

— dott. Giuseppe Ruta Presidente

— dott. Antonio Cappiello Sindaco Effettivo

— dott.ssa Angela Ladisa Sindaco Effettivo

È altresì presente il Direttore Generale dell'Azienda Municipale Gas SpA dott. ing. Vito Donato Bisceglia

Viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Annalisa Liuzzi, che accetta.

Dopo aver chiesto ed ottenuto dal Socio Unico l'autorizzazione a discutere e deliberare sul predetto argomento posto all'ordine del giorno e preso atto che nessuno si oppone alla trattazione dello stesso il presidente

DICHIARA

validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'unico argomento all'ordine del giorno l'Assemblea totalitaria dei Soci, ai sensi dello Statuto societario e dell'art. 2366, co. 4 e 5, c.c.

Viene posto in discussione il punto all'ordine del giorno.

Punto 1. Nomina società di revisione.

Il Presidente dà lettura del parere motivato rilasciato dal Collegio Sindacale di Azienda Municipale Gas Spa sottoscritto in data 12.5.2022 e depositato in pari data agli atti della società, nonché trasmesso all'ente socio Comune di Bari con Pec prot. 10441 del 16.5.2022. Con il presente parere il Collegio dei Sindaci, dopo aver proceduto all'esame dell'offerta pervenuta, ai fini della formulazione della proposta per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023, ha proposto all'Assemblea degli azionisti, previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico e unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato, che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023 sia affidata alla società di revisione RIA Grant Thornton Spa, in conformità all'offerta formulata nella procedura CIG 9206756765.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale di Azienda Municipale Gas Spa, il quale precisa che il documento recante la "proposta", redatto dal Collegio Sindacale e agli atti della Società, reca quale importo annuo del servizio di revisione legale dei conti (€ 27.000,00/anno) quello al lordo del ribasso di aggiudicazione, risultato pari al 42%, come specificato nella deliberazione CdA n. 72/22 del 21.4.2022.

Precisa, altresì, che l'importo annuo di aggiudicazione per il triennio 2021-2023 risulta pari ad € 15.660,00, oltre a spese vive e/o accessorie, contributi (casce di previdenza, autorità di vigilanza), Iva e adeguamento in base alla variazione dell'indice Istat.

Il presidente del Collegio Sindacale, ad integrazione del parere motivato del 12.05.2022, evidenzia, da ultimo, che il prezzo offerto dalla RIA per l'attività di revisione legale per il triennio 2021/2023 risulta congruo rispetto alle risultanze della procedura aperta di manifestazione di interesse, il cui avviso pubblico risulta approvato dal CdA della Società Azienda Municipale Gas Spa in data 03.01.2022; evidenzia, inoltre che le procedure seguite sono quelle previste dalle norme in materia di contratti pubblici.

Il Presidente invita il socio ad esprimersi.

Il socio, visto il parere motivato, approva il punto all'ordine del giorno e delibera di nominare la società di revisione RIA Grant Thornton Spa per l'espletamento del servizio di revisione legale dei conti e delle prestazioni accessorie per l'Azienda Municipale Gas Spa, nei termini e per la durata previsti dagli atti di gara e al prezzo e alle condizioni offerte dalla società.



§§§§§

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11,50.