



COMUNE DI BARI

IL SINDACO

Decreto n. 54/2018
Prot. n. 245906

Bari, 19 settembre 2018

OGGETTO: Nomina membri Consiglio di Amministrazione della Società AMGAS S.p.A.

IL SINDACO

PREMESSO che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2017, avvenuta nell'assemblea dei Soci del 23/07/2018, sono scaduti gli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e per i componenti del Collegio Sindacale della Società AMGAS S.p.A., costituiti con decreti sindacali del 12/02/2015 e del 27/04/2015.

CONSIDERATO CHE:

- l'art.50 comma 8 del T.U.E.L. dispone: *"Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco...Provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni";*
- il Consiglio Comunale con deliberazione n.52 del 9 ottobre 2014, ha approvato il Regolamento relativo ai criteri per le nomine, le designazioni, da parte del Sindaco ai sensi dell'art.50 del Dlgs.267/2000 dei rappresentanti del Comune di Bari in Aziende, Enti, Società ed Organismi diversi;
- lo Statuto della Società all'art.14- prevede che *"La Società è amministrata da un Organo di amministrazione nominato dal Comune di Bari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. e costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di tre componenti nel rispetto della normativa di settore, compresa quella vigente in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità".*
- lo Statuto della Società all'art.21- prevede che *"Il Comune nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. il Collegio sindacale composto di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che debbono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2397 cod. civ. e seguenti, e non devono incorrere nelle cause di*



COMUNE DI BARI

IL SINDACO

ineleggibilità e decadenza dell'articolo 2399 cod. civ. e da quanto previsto da norme regolamentari in materia."

- il Regolamento di cui sopra stabilisce che il Sindaco procede alle nomine in argomento sulla scorta delle candidature acquisite a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico;
- con Determinazione Dirigenziale n.2018/05180 del 21/05/2018 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bari l'elenco dei candidati alle nomine negli organi della società aggiornato;

CONSIDERATO, altresì:

- il comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs 175/2016 dispone che *"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico."*
- il comma 3 dell'art.11 del D.Lgs 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017 dispone che *"L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composta da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, comma 4, e alla struttura di cui all'art.15"*;
- che l'Assemblea dei Soci del 6/09/2018 ha deliberato in ordine alla suddetta disposizione normativa disponendo che la Società AMGAS S.p.A. sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;

DATO ATTO che le nomine dei rappresentanti del Comune nelle Società hanno carattere fiduciario, intuitu personae, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità nel rappresentare l'indirizzo politico-gestionale del Socio da parte del prescelto.



COMUNE DI BARI

IL SINDACO

RITENUTO di dover procedere, al momento, con la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e che, con successivo provvedimento, si procederà alla nomina del Collegio sindacale;

VISTO l'elenco dei candidati;

VERIFICATI i requisiti ed i curricula presentati dai candidati;

RILEVATO che i nominativi prescelti, e di seguito indicati, sono dotati della richiesta professionalità e che rispondono ai criteri di onestà, prestigio, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa e/o gestionale:

Prof.Ing. Nicola Costantino **Presidente Consiglio di Amministrazione**
Dott. Pasquale Liberi Palmieri **Componente Consiglio di Amministrazione**
Dott.ssa Giuliana Michela Cartanese **Componente Consiglio di Amministrazione**

DATO ATTO che:

- l'art. 14 dello Statuto societario, al comma 5, disciplina che: "*Il Comune di Bari, al momento della nomina, determina la durata della carica degli Amministratori che, comunque, non può essere superiore a tre esercizi e la loro scadenza coincide con la data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica*";
- l'art. 21 dello Statuto societario, al comma 5, disciplina che: "*I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Scadono alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito*";
- l'art.2400 c.c.,1° comma, relativo alla durata del mandato dei Sindaci "*Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito*";



COMUNE DI BARI

IL SINDACO

- del rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e del possesso dei requisiti da parte dei nominandi;
- del rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.
- ai sensi dell'art. 13 dello statuto, l'Assemblea *"determina il compenso degli Amministratori e degli organi di controllo entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive dell'Ente"*. E che, ai sensi dell'art. 17 dello statuto *"Qualora intervengano norme di legge che modifichino i limiti ai compensi degli organi sociali, ove il compenso stabilito dall'Assemblea risulti superiore al nuovo limite stabilito dal legislatore, agli organi sociali dovrà essere corrisposto il compenso rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione assembleare."*

DATO ATTO, altresì, che la nomina diviene operativa con l'accettazione.

VISTI gli artt. 2400 e . 2449 del Cod. Civ.

NOMINA

Quali componenti del **Consiglio di Amministrazione** di AMGAS S.p.A. i Sigg.:

Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Prof. Ing. Nicola Costantino, nato a Bari il 24.04.1951

Componente del Consiglio di Amministrazione:

Dott. Pasquale Liberi Palmieri, nato a Barletta (BT) il 22.06.1963

Componente del Consiglio di Amministrazione:

Dott. Giuliana Michela Cartanese, nata a San Severo (FG) il

31.01.1980



COMUNE DI BARI

IL SINDACO

DISPONE che, in conformità con lo Statuto della Società, gli amministratori durino in carica per tre esercizi a partire dalla presente nomina, mentre con successivo provvedimento si provvederà alla nomina del Collegio sindacale.

DISPONE, altresì che

- il presente provvedimento sia comunicato nei modi di legge ai Sigg.ri nominati per l'accettazione e alla Società AMGAS S.p.A.;
- la Ripartizione Enti Partecipati e Fondi Comunitari provveda alla acquisizione delle dichiarazioni di cui al Regolamento citato in premessa.

IL SINDACO

Antonio Decaro