



**Verbale n. 2/17 Assemblea ordinaria dei soci**

L'anno duemiladiciasette, il giorno 13 del mese di luglio, in Bari presso la sede sociale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. in via Cognetti n. 36, alle ore 15,30, è presente l'Ing. Nicola De Sanctis il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., (d'ora innanzi anche AQP) ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto sociale, assume la Presidenza dell'odierna assemblea ordinaria degli azionisti dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., convocata in questo luogo per le ore 11,00 in seconda convocazione, con le modalità sostitutive della pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale, indicate nell'art. 12.4 dello statuto sociale, per trattare il seguente ordine del giorno:

1.

OMISSIS....

2.

3.

4. *Nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art.28 e determinazione del compenso;*

5.



OMISSIS...

l  
l  
l  
l  
.  
l  
l  
:  
l  
l  
r  
c  
e  
f  
i  
c



BDE del bilancio d'esercizio presentato da ...

OMISSIS...

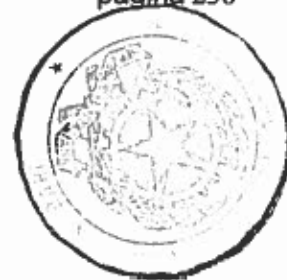


OMISSIS...

Si passa, quindi, alla trattazione del **quarto argomento** all'ordine del giorno relativo alla ***“Nomina del Direttore Generale ai sensi dell’art.28 e determinazione del compenso”***

Il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 è venuto altresì a scadere l'incarico conferito al Dott. Di Donna quale Direttore Generale con delibera del 27 dicembre 2013.

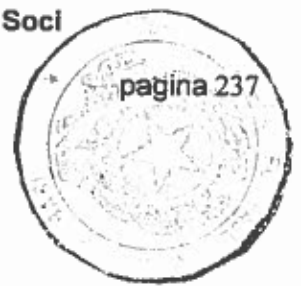
Prende la parola il rappresentante del Socio, Dott. Venneri il quale, preliminarmente, desidera ringraziare il dr. Di Donna per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata nel corso del suo



mandato di Direttore Generale. Rappresenta, al riguardo, che l'Organo di indirizzo si è espresso per la nomina dell'ing. Nicola De Sanctis a Direttore Generale. La durata dell'incarico è stabilita in 1 (un) anno e si intenderà rinnovato tacitamente per un ulteriore biennio all'esito di positiva valutazione sui risultati conseguiti. Il dr. Venneri precisa altresì che il nominando Direttore Generale sarà assunto con la qualifica di Dirigente di AQP SpA. Per quanto riguarda la retribuzione annua lorda spettante al nominando Direttore Generale, in deroga all'art. 7 delle Linee di indirizzo adottate con DGR 812/2014 ed in continuità con la deliberazione assembleare del 27/12/2013 con cui veniva stabilito il compenso del Direttore Generale uscente, l'indirizzo è di riconoscere all'ing. De Sanctis l'importo di Euro 150.000,00 (centocinquantamilavirgolazerozero) lordi oltre un MBO annuale pro rata temporis massimo di Euro 45.000,000 (quarantacinquemilavirgolazerozero), fermo restando che tale importo fisso annuale è comprensivo di ogni altro compenso allo stesso spettante per cariche societarie e ruoli ricoperti dall'ing. De Sanctis in AQP, importo che dovrà essere adeguato agli eventuali limiti derivanti dagli indicatori dimensionali che saranno definiti con Decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del c. 6, art. 11, D. Lgs. 175/2016.

Segue breve discussione, al termine della quale l'Assemblea delibera di:

- A. nominare l'ing. Nicola De Sanctis quale Direttore Generale per la durata di 1 (un) anno, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, con contratto da Dirigente, precisando che l'incarico si intenderà rinnovato tacitamente per un ulteriore biennio all'esito di positiva valutazione sui risultati conseguiti;**
- B. in deroga all'art. 7 delle Linee di indirizzo adottate con DGR 812/2014 ed in continuità con la deliberazione assembleare del 27/12/2013 con cui veniva stabilito il compenso del Direttore Generale, di determinare in € 150.000,00 (centocinquantamila) la retribuzione annua lorda spettante al nominato Direttore Generale e di determinare nell'importo massimo di € 45.000,00 (quarantacinquemila) il premio MBO, da corrispondere pro rata temporis al conseguimento di obiettivi che saranno stabiliti con successiva delibera assembleare. Fermo restando che tale importo è comprensivo di ogni altro**



**compenso allo stesso spettante per cariche societarie e ruoli ricoperti dall'Ing. De Sanctis in AQP e che dovrà essere adeguato agli eventuali limiti derivanti dagli indicatori dimensionali che saranno definiti con Decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del c. 6, art. 11, D.Lgs. 175/2016;**

**C. di assumere il nominato Direttore Generale quale Dirigente di AQP**

OMISSIS...



OMISSIS...



OMISSIS...

Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 16,15.

**Il Presidente dell'Assemblea**

**Ing. Nicola De Sanctis**

**Il Segretario**

Dott. V

a