

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ATAF SpA DEL 24 luglio 2019

Alle ore 09,00 del giorno 24 Luglio 2019 si è riunita presso il Comune di Foggia in Corso Garibaldi l'assemblea ordinaria della società, convocata con nota del 15 Luglio 2019 prot.n. 2861/2019 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio di esercizio 2018 e determinazioni conseguenti;
2. Composizione organo amministrativo. Adempimenti del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica: Adempimenti.

Sono presenti: il Sindaco di Foggia Dott. Franco Landella in rappresentanza del Comune di Foggia, quale socio unico dell'ATAF S.p.A., l'organo amministrativo della società nelle persone del Presidente, Avv. Cristiano Curatolo, del Vicepresidente Dott. Saverio Narducci e del Consigliere Sig.ra Bernadette Maria Cappelletta; il Collegio Sindacale della società nelle persone del Presidente dott.ssa Eliana D'Apolito e dei sindaci effettivi dott. Nicola Castucci e dott. Giuseppe Pellegrini; la dott.ssa Stefania Anna Piarullo R.U.A.C. di Ataf SpA.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto presiede l'Assemblea il Presidente, avv. Cristiano Curatolo.

Viene nominato Segretario dell'Assemblea la dott.ssa Stefania Anna Piarullo.

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2018

Il Presidente sottopone all'assemblea il bilancio riclassificato al 31.12.2018, corredato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, dal rendiconto finanziario, dalla relazione sul governo societario, dalla relazione della società di revisione Ria Grant Thornton, nonché dalla relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente propone di approvare il bilancio di esercizio così come presentato, dal quale risulta un utile di esercizio di € 1.064.081, che si propone di portare a nuovo al netto della copertura delle perdite pregresse e del 5% di riserva legale.

Il Presidente del Collegio sindacale, Dott.ssa Eliana D'Apolito, illustra la relazione del Collegio sindacale al bilancio.

Dopo breve discussione l'Assemblea, facendo propria la relazione del Consiglio di Amministrazione, approva il bilancio dell'esercizio 2018.

2. Composizione organo amministrativo. Adempimenti del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Il Sindaco rammenta che:

-ai sensi dell'art. 10 comma 1 dello Statuto della Società *"L'organo di amministrazione è costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri, compreso il presidente ed il vicepresidente, nominati dal Sindaco di Foggia con proprio decreto nel rispetto degli indirizzi formulati in proposito dal Consiglio Comunale di Foggia"*;

-il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, d'ora in poi TUSP;

-l'art. 11, comma 2, del citato decreto prevede che *"l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma da un amministratore unico"*;

-in data 26 giugno 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 il Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 recante *"Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* che ai sensi dell'art. 22 entra in vigore il 27 giugno 2017;

-il suddetto decreto legislativo ha modificato il comma 3 dell'art. 11, il quale prevede attualmente 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 composto da 3 o 5 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".

E' quindi necessario verificare le ragioni di adeguatezza organizzativa presente nella società che possano far ritenere più funzionale confermare l'attuale organo amministrativo collegiale piuttosto che monocratico.

Considerato che la società presenta un elevato grado di complessità organizzativa connesso:

-alla dimensione del fatturato;

-al numero di dipendenti;

-alla natura del servizio pubblico locale svolto di diretto impatto quali/quantitativo sul benessere dei cittadini;

-all'assenza all'interno dell'organigramma aziendale di una figura dirigenziale, quale il Direttore Generale, che possa assicurare il raggiungimento dei target aziendali mediante l'individuazione di strategie operative al fine di migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'attività societaria nei suoi sviluppi futuri;

-al prosieguo della revisione dell'Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis e ter L.F.

Atteso che un organo amministrativo composto da 3 membri:

-risulta coerente con una più ampia condivisione delle scelte gestionali, le quali derivano dal confronto di più soggetti piuttosto che dalle determinazioni di un singolo soggetto;

-offre garanzie di una efficace *governance*, in relazione alla modalità di assunzione delle deliberazioni, nonché in ordine all'effettività degli strumenti di controllo;

-consente altresì un'efficace distribuzione di deleghe tra i diversi componenti, anche in funzione delle rispettive capacità e del rispettivo bagaglio professionale, tenuto conto della specificità del settore nel quale la società opera.

Per le motivazioni suesposte l'Assemblea, all'unanimità, ritiene opportuna una composizione collegiale dell'organo amministrativo.

L'Assemblea termina alle ore 10,00

Foggia, 24 Luglio 2019.

Il Sindaco di Foggia
Dott. Franco Landella

Il Presidente dell'Assemblea
Avv. Cristiano Curatolo

Il Segretario dell'Assemblea
Dott.ssa Stefania Anna Piarallo