

17/2022

**LUPIAE SERVIZI S.P.A.**  
Via N. Foscarini, 2/B - LECCE  
P.I. 03423780752  
**LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI**  
**VERBALE DI ASSEMBLEA**



L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici (15) del mese di luglio, alle ore 09.40, presso la sala Giunta del Comune di Lecce - Palazzo Carafa, si è riunita l'Assemblea degli azionisti della società Lupiae Servizi S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente,

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Variazione Organo Amministrativo - Determinazioni;
2. Nomina Componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi: determinazioni;
3. Nomina componenti Collegio Sindacale e determinazione compensi: determinazioni;
4. Incarico di Revisione legale dei Conti: Determinazioni

Sono presenti

Dott. Alfredo Pagliaro - Amministratore Unico;

Per il Collegio Sindacale:

Dott. Mirko Simone - Presidente;

Dott.ssa Paola Martina - Sindaco effettivo;

Dott. Dario De Vitis - Sindaco effettivo.

Il Socio Unico Comune di Lecce nella persona del Sindaco Sen. Adriana Poli Bortone.

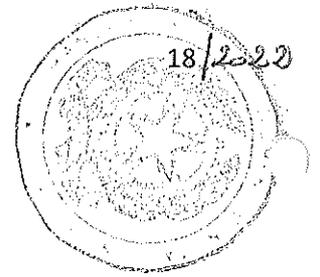
Assume la presidenza L'Amministratore Unico Dott. Alfredo Pagliaro, il quale, dopo aver constatato:

- ✓ La presenza per il Collegio Sindacale del Presidente Dott. Mirko Simone e dei sindaci Dott.ssa Paola Martina e Dott. Dario De Vitis;
- ✓ La presenza del Socio Unico Comune di Lecce, nella persona del Sindaco Sen. Adriana Poli Bortone

Su designazione dell'assemblea il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Dirigente della società, Dott. Gabriele Taurino, che accetta.

In prosieguo, Il Presidente consta e fa constatare:

- la regolare convocazione dell'Assemblea, che è quindi



**LUPIAE SERVIZI S.P.A.**  
Via N. Foscarini, 2/B - LECCE  
P.I. 03423780752  
**LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI**

atta a discutere e delibera sul tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;

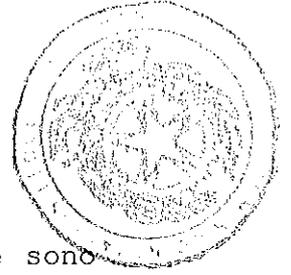
Tutti i Convenuti alla presente assemblea, dichiarano di essere sufficientemente informati in ordine a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e pertanto non si oppongono in alcun modo alla trattazione degli stessi argomenti.

In ordine al primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Socio unico Comune di Lecce, nella persona del Sindaco Sen. Adriana Poli Bortone, la quale comunica all'assemblea di voler variare la modalità di amministrazione della società da amministratore unico ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri; tale proposta si fonda su specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa rinvenienti dalla natura e complessità dei contratti di servizio in essere nonché dal significativo numero di risorse umane impiegate per la cui gestione è opportuno un asset aziendale ed un management in grado di sovrintendere a tali funzioni; il Socio Unico comunica, altresì, all'assemblea che considerato che la società si trova attualmente in procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, ex art. 186-bis L.Fall, la modifica non pregiudica la continuità aziendale né altera la sostenibilità del piano di concordato presentato;

Dopo ampia ed esauriente discussione l'assemblea delibera di: variare la modalità di amministrazione della società da amministratore unico ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri preso atto che la società nonostante si trovi attualmente in procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, ex art. 186-bis L.Fall, la modifica non pregiudica la continuità aziendale né altera la sostenibilità del piano di concordato presentato;

Passando alla trattazione del secondo, del terzo e del quarto punto posti all'Ordine del giorno prende la parola il Socio

**LUPIAE SERVIZI S.P.A.**  
Via N. Foscarini, 2/B - LECCE  
P.I. 03423780752  
**LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI**



Unico Sen. Adriana Poli Bortone la quale comunica che sono stati emanati i seguenti Decreti Sindacali:

Decreto Sindacale numero 21 del 15/07/2025 per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della società Lupiae Servizi e dei suoi componenti ai sensi dell'art. 50, comma 8, del T.U. n. 267/2000;

Decreto Sindacale numero 22 del 15/07/2025 per la nomina del Collegio Sindacale (composto da tre sindaci effettivi e due supplenti) e del Revisore Legale ai sensi dell'art. 50 comma 8, del T.U. n. 267/2000;

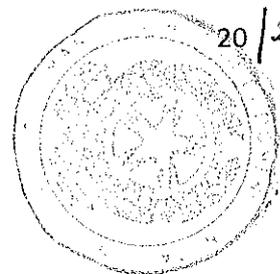
Il Presidente chiede al Socio Unico, nella persona del sindaco, di comunicare i nominativi del Presidente del consiglio di amministrazione e dei suoi componenti, dei componenti del Collegio Sindacale e del Revisore legale fissandone i relativi compensi.

Il Socio Unico, nella persona del Sindaco, comunica, giusta Decreto Sindacale numero 21 del 15/07/2025, di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società l'arch. Pasquino Luca, nato a Lecce il 01/01/1968 Codice Fiscale PSQLCU68A01E506P al quale viene riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad Euro 29.000,00 - (euro ventinovemila/00) ed alla carica di componenti del consiglio di amministrazione della società il sig. De Meis Maurizio, nato a Lecce il 26/05/1955 Codice Fiscale DMSMRZ55E26E506W al quale viene riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad Euro 8.000,00 - (euro ottomila/00) ed la dott.ssa Pastore Tiziana nata a Taranto il 21/04/1976 Codice Fiscale PSTTZN76D61L049H al quale viene riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad Euro 8.000,00 - (euro ottomila/00).

Il Socio Unico comunica che i suddetti compensi sono stati fissati in misura non superiore all'80% (ottanta per cento) del costo complessivamente sostenuto dalla società nell'esercizio 2013 per i compensi degli amministratori, ai

20/2023

**LUPIAE SERVIZI S.P.A.**  
Via N. Foscarini, 2/B - LECCE  
P.I. 03423780752  
**LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI**



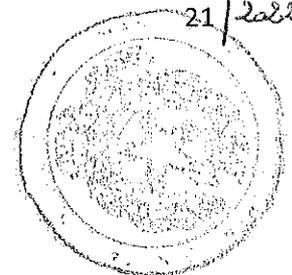
sensi dell'art. 4 comma 4, D.L: 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135;

Il Socio unico autorizza il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 13.1 e 14.2 dello Statuto sociale, a delegare al Presidente, che agirà pertanto quale Amministratore delegato, i seguenti poteri:

1. Dare disposizioni di pagamento ed effettuare prelevamenti sui conti correnti della società, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito, girare cambiali, assegni bancari e circolari, vaglia di credito e qualsiasi altro titolo, disponendo contestualmente l'accredito su conti correnti della società;
2. Esigere qualunque somma o credito in capitale ed interessi e darne quietanza;
3. Ritirare plichi, pacchi, merci, raccomandate, assicurate e quanto altro anche contenente valori;
4. Presentare istanze, reclami;
5. Rappresentare la società davanti agli uffici fiscali, di commissione d'imposte di ogni grado e qualsiasi altra autorità amministrativa, sindacale, ecc.;
6. Stare in giudizio attivamente e passivamente davanti a conciliatori, a tutte le sedi giudiziarie nonché alle giurisdizioni speciali;
7. Rappresentare la società in ogni procedimento e vertenza nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali, ed ogni altro ente o società di assicurazione;
8. Nominare avvocati, procuratori e consulenti, solo in casi di estrema urgenza, pattuendone il compenso, fatta salva la successiva ratifica del CdA;
9. Rappresentare la società in ogni pratica o vertenza

21/2022

**LUPIAE SERVIZI S.P.A.**  
Via N. Foscarini, 2/B - LECCE  
P.I. 03423780752  
**LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI**



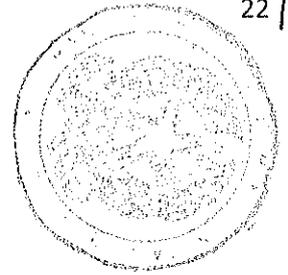
sindacale avanti agli uffici del lavoro ed ogni altro ente, ufficio ed autorità relativi;

10. Addivenire a conclusione di vertenze sindacali e firmare relativi verbali;
11. Firmare gli atti relativi a promuovere e transigere eventuali contestazioni;
12. Stipulare polizze assicurative e fidejussorie di qualunque natura e comunque connesse all'attività caratteristica;
13. Firmare ordini e stipulare contratti di acquisto di beni e servizi di qualsiasi natura entro l'importo massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) giustificati da ragioni documentate di urgenza dipendenti dal dover garantire la corretta esecuzione del servizio pubblico e fatta salva la successiva ratifica del CdA;
14. Firmare la corrispondenza e tutti gli atti inerenti alle deleghe conferite;
15. Nominare procuratori speciali nell'ambito dei propri poteri;
16. Fare domande per licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni amministrative di ogni tipo e specie.

Il socio unico dà mandato al Presidente nominato di porre in essere tutti gli adempimenti di legge e di informare, ove necessario, i commissari giudiziali e il Tribunale competente dell'avvenuta variazione della modalità di amministrazione della società e delle relative nomine, atteso che la suddetta modifica non pregiudica in alcun modo la continuità aziendale né altera la sostenibilità e gli equilibri del piano di concordato omologato.

Il Socio Unico, nella persona del sindaco, comunica, inoltre, giusta Decreto Sindacale numero 22 del 15/07/2025, di nominare quali Componenti effettivi del Collegio Sindacale i Sigg.:

- Dott. De Leo Massimiliano, nato a Lecce il 17/08/1972, CF



**LUPIAE SERVIZI S.P.A.**  
Via N. Foscarini, 2/B - LECCE  
P.I. 03423780752  
**LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI**

- DLEMSM72M17E506U, con le funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Fasano Lauretana, nata a Surbo (LE) il 13/04/1968, CF FSNLTN68D63L011P - con funzioni di componente;
- Dott. Pezzuto Marco, nato a Campi Salentina (LE) il 16/11/1971, CF PZZMRC71S16B506S con funzioni di componente;

Quale Sindaci supplenti del Collegio Sindacale i Sigg.:

- Dott.ssa De Giorgi Emanuela, nata a Lecce, il 06/06/1976, CF DGRMNL76H46E506Z;
- Dott. Evangelista Giuseppe, nato a Lecce, il 13/08/1965, CF VNGGPP65M13E506K;

Quale Revisore Legale il Sig. Dott. Alfarano Antonio, nato a Gallipoli (LE) il 14/10/1985, CF LFRNTN85R14D883G, su proposta motivata e parere del Collegio Sindacale;

Il Socio Unico, nella persona del Sindaco, propone all'assemblea per il Collegio Sindacale un compenso annuo lordo pari ad Euro 28.500,00 (ventottomilacinquecento/00), così ripartito: Euro 13.300,00 (tredicimilatrecento/00) al Presidente, Euro 7.600,00 (settemilaseicento/00) ai Sindaci Effettivi; propone, altresì, per il revisore Legale un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00).

Il Presidente propone, quindi, all'assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei suoi componenti, dei componenti del Collegio Sindacale e del Revisore Legale e la fissazione del relativo compenso.

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione tra i presenti,

**DELIBERA**

1. Di nominare ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, per la durata prevista dall'art. 2383 del Codice Civile (vale a dire sino all'assemblea di approvazione del bilancio che sarà chiuso al 31.12.27), per la carica di

23/2020

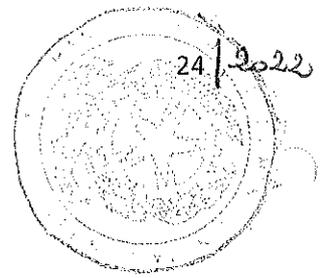
**LUPIAE SERVIZI S.P.A.**  
Via N. Foscarini, 2/B - LECCE  
P.I. 03423780752  
**LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI**



Presidente del Consiglio Di Amministrazione l'arch. Pasquino Luca, nato a Lecce il 01/01/1968, Codice Fiscale PSQLCU68A01E506P, al quale viene riconosciuto un compenso omnicomprendivo annuo lordo pari ad Euro 29.000,00 - (euro ventinovemila/00) e per la carica di componenti del consiglio di amministrazione della società il sig. De Meis Maurizio, nato a Lecce il 26/05/1955, Codice Fiscale DMSMRZ55E26E506W, al quale viene riconosciuto un compenso omnicomprendivo annuo lordo pari ad Euro 8.000,00 - (euro ottomila/00) ed la dott.ssa Pastore Tiziana, nata a Taranto il 21/04/1976, Codice Fiscale PSTTZN76D61L049H, alla quale viene riconosciuto un compenso omnicomprendivo annuo lordo pari ad Euro 8.000,00 - (euro ottomila/00; l'assemblea prende atto che il compenso è stato stabilito in misura non superiore all'80% (ottanta per cento) del costo complessivamente sostenuto dalla società nell'esercizio 2013 per i compensi degli amministratori, ai sensi dell'art. 4 comma 4, D.L: 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135;

2. Di autorizzare il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 13.1 e 14.2 dello Statuto sociale, a delegare al Presidente, che agirà pertanto quale Amministratore delegato, i seguenti poteri:

1. Dare disposizioni di pagamento ed effettuare prelevamenti sui conti correnti della società, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito, girare cambiali, assegni bancari e circolari, vaglia di credito e qualsiasi altro titolo, disponendo contestualmente l'accredito su conti correnti della società;
2. Esigere qualunque somma o credito in capitale ed interessi e darne quietanza;



**LUPIAE SERVIZI S.P.A.**

Via N. Foscarini, 2/B - LECCE

P.I. 03423780752

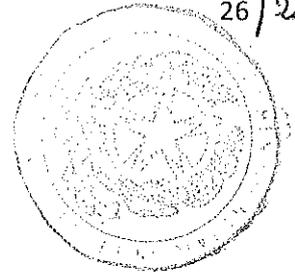
**LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI**

3. Ritirare plichi, pacchi, merci, raccomandate, assicurate e quanto altro anche contenente valori;
4. Presentare istanze, reclami;
5. Rappresentare la società davanti agli uffici fiscali, di commissione d'imposte di ogni grado e qualsiasi altra autorità amministrativa, sindacale, ecc.;
6. Stare in giudizio attivamente e passivamente davanti a conciliatori, Pretori, Tribunali e Corti, Tribunali Regionali Amministrativi, nonché giurisdizionali speciali;
7. Rappresentare la società in ogni procedimento e vertenza nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali, ed ogni altro ente o società di assicurazione;
8. Nominare avvocati, procuratori e consulenti, solo in casi di estrema urgenza, pattuendone il compenso, fatta salva la successiva ratifica del CdA;
9. Rappresentare la società in ogni pratica o vertenza sindacale avanti agli uffici del lavoro ed ogni altro ente, ufficio ed autorità relativi;
10. Addivenire a conclusione di vertenze sindacali e firmare relativi verbali;
11. Firmare gli atti relativi a promuovere e transigere eventuali contestazioni;
12. Stipulare polizze assicurative e fidejussorie di qualunque natura e comunque connesse all'attività caratteristica;
13. Firmare ordini e stipulare contratti di acquisto di beni e servizi di qualsiasi natura entro l'importo massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) giustificati da ragioni documentate di urgenza dipendenti dal dover garantire la corretta esecuzione del servizio pubblico e fatta salva la successiva ratifica del CdA;
14. Firmare la corrispondenza e tutti gli atti inerenti



**LUPIAE SERVIZI S.P.A.**  
Via N. Foscarini, 2/B - LECCE  
P.I. 03423780752  
**LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI**

15. alle deleghe conferite;
16. Nominare procuratori speciali nell'ambito dei propri poteri;
17. Fare domande per licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni amministrative di ogni tipo e specie;  
L'assemblea all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente nominato di porre in essere tutti gli adempimenti di legge e di informare, ove necessario, i commissari giudiziali e il Tribunale competente dell'avvenuta variazione della modalità di amministrazione della società e delle relative nomine, atteso che la suddetta modifica non pregiudica in alcun modo la continuità aziendale né altera la sostenibilità e gli equilibri del piano di concordato omologato.
3. Di nominare ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, per la durata prevista dall'art. 2383 del Codice Civile (vale a dire sino all'assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.27), e per le sole attività di cui all'art. 2403 del Codice Civile, il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di:
- Dott. De Leo Massimiliano, nato a Lecce il 17/08/1972, CF DLEMSM72M17E506U, con le funzioni di Presidente;
  - Dott.ssa Fasano Lauretana, nata a Surbo (LE) il 13/04/1968, CF FSNLTN68D63L011P, con funzioni di componente;
  - Dott. Pezzuto Marco, nato a Campi Salentina (LE) il 16/11/1971, CF PZZMRC71S16B506S, con funzioni di componente;
- Quali Sindaci supplenti del Collegio Sindacale i Sigg.:
- Dott.ssa De Giorgi Manuela, nata a Lecce, il 06/06/1976, CF DGRMNL76H46E506Z;
  - Dott. Evangelista Giuseppe, nato a Lecce, il 13/08/1965, CF VNGGPP65M13E506K;



**LUPIAE SERVIZI S.P.A.**  
Via N. Foscarini, 2/B - LECCE  
P.I. 03423780752  
**LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI**

4. Di nominare, vista la proposta ed il parere espresso dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, per la durata prevista dall'art. 2383 del Codice Civile (vale a dire sino all'assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.27), per la carica di Revisore Legale il Dott. Alfarano Antonio, nato a Gallipoli (LE) il 14/10/1985, CF LFRNTN85R14D883G;
5. Di fissare il Compenso annuo lordo onnicomprensivo per il Collegio Sindacale ad Euro 28.500,00 (ventottomilacinquecento/00), così ripartito: Euro 13.300,00 (tredicimilatrecento/00) al Presidente, Euro 7.600,00 (settemilaseicento/00) ai Sindaci Effettivi;
6. Di fissare il Compenso annuo lordo onnicomprensivo per il Revisore Legale ad Euro 6.000,00 (seimila/00)

I sindaci testé nominati, ai sensi dell'art. 2400 cod. civile, hanno reso noto all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Il Presidente, alle ore 10.35, esauriti tutti gli argomenti, dichiara chiusa l'assemblea previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Gabriella Taurino

Il Presidente

Dott. Alfredo Pagliaro