

1/2022

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



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette (27) del mese di Giugno 2022, alle ore 12,00, 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. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021 - Delibere inerenti e conseguenti;

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.

E' presente, altresì, Il Revisore Unico Dott. Giovanni Fiorentino;

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 Revisore Unico Dott. Giovanni Fiorentino;
- ✓ La presenza del Socio Unico Comune di Lecce, nella persona del Sindaco Dott. Carlo Maria Salvemini.

Su designazione dell'assemblea il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo 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 sull'argomento all'ordine del giorno;

- l'avvenuto deposito presso la sede legale, nei termini di legge, del progetto di bilancio al 31.12.2021, unitamente alla relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del Revisore Unico.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno il presidente espone le risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 dando lettura della nota integrativa e della relazione sulla gestione documenti che si allegano sotto la lettera A). Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale da lettura della relazione, documento che si allega sotto la lettera B). Il Revisore Unico, dott. Giovanni Fiorentino da lettura della relazione al bilancio, documento che si allega sotto la lettera C).

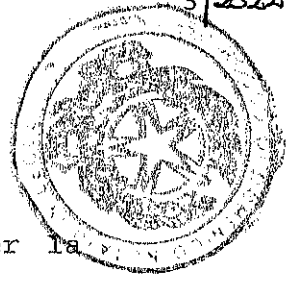
L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione,

DELIBERA

- Di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e i documenti che lo compongono;
- Di destinare il risultato positivo pari ad € 920.226 a Riserva attuazione Piano Concordatario.

Prende la parola il Socio Comune di Lecce, nella persona del Sindaco Dott. Carlo Maria Salvemini, il quale comunica che sono stati emanati i seguenti Decreti Sindacali:

- Decreto Sindacale numero 13 del 27 giugno 2022 per la conferma e la nomina dell'amministratore unico della società Lupiae Servizi ai sensi dell'art. 50, comma 8, del T.U. n. 267/2000;

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

Via N. Foscarini, 2/B - LECCE

P.I. 03423780752

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

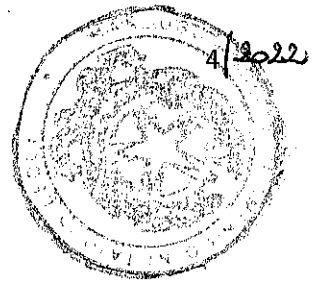
- Decreto Sindacale numero 14 del 27 giugno 2022 per la conferma e la nomina del Collegio Sindacale (composto da tre sindaci effettivi e due supplenti) e del Revisore Legale ai sensi dell'art. 50 comma 8, del T.U. n. 267/2000;

Preliminarmente, Il Socio Unico nella persona del Sindaco Dott. Carlo Maria Salvemini, dichiara che sussistono tutte le condizioni per procedere alla conferma delle attuali cariche sociali, anche in considerazione della delicata fase di attuazione del piano concordatario oltre che alla luce dei risultati positivi conseguiti.

Tutti i Convenuti alla presente assemblea, preso atto di quanto sopra dichiarato dal Socio unico Comune di Lecce nella persona del Sindaco, in relazione alla conferma e alla nomina delle cariche sociali, dichiarano di essere sufficientemente informati in ordine all'argomento di cui sopra, e pertanto non si oppongono in alcun modo alla trattazione dello stesso argomento.

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

Il Socio Unico, nella persona del Sindaco, comunica, giusto Decreto Sindacale numero 13 del 27 giugno 2022, di confermare e nominare alla carica di amministratore unico della Società il Dott. Alfredo Pagliaro nato a Lecce il 14 agosto 1955 Codice Fiscale PGLLLRD55M14E506J al quale viene riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad Euro 45.000 (quarantacinquemila) 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;



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

Il Socio Unico, nella persona del sindaco, comunica, inoltre, giusto Decreto Sindacale numero 14 del 27 giugno 2022, di confermare e nominare:

Quale Componenti effettivi del Collegio Sindacale I Sigg.:

- Dott. Mirko Simone nato a Lecce il 25 marzo 1974 CF SMNMRK74C25E506R, con le funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Paola Martina nata a Lecce il 04 marzo 1964 CF MRTPLA64C44E506H, con funzioni di componente;
- Dott. Dario De Vitis nato a Lecce il 04 dicembre 1972 CF DVTDRA72T04E506X con funzioni di componente;

Quale Sindaci supplenti del Collegio Sindacale i Sigg.:

- Dott. Massimiliano Rella nato a Lecce il 08 marzo 1970 CF RLLMSM70C08E506C;
- Dott.ssa Lauretana Fasano nata a Surbo il 23 aprile 1968 CF FSNLTN68D63L011P;

Quale Revisore Legale il Sig.

- Dott. Giovanni Mario Fiorentino nato a Lecce il 30 aprile 1959 CF FRNGNN59D30E506Y;

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) al Presidente, Euro 7.600,00 (settemilaseicento) ai Sindaci Effettivi; propone, altresì, per il revisore Legale un compenso annuo lordo omnicomprensivo pari ad Euro 6.000,00 (seimila).

Il Presidente propone all'assemblea la conferma e la nomina dell'amministratore unico, 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, all'unanimità,

5/2022



LUPIAE SERVIZI S.P.A.
Via N. Foscarini, 2/B - LECCE
P.I. 03423780752
LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI
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 31.12.24), per la carica di amministratore Unico Il Dott. Alfredo Pagliaro, nato a Lecce il 14 agosto 1955 CF PGLLRD55M14E506J;
2. Di fissare il compenso annuo lordo onnicomprensivo per la carica di amministratore unico ad Euro 45.000 (quarantacinquemila) 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;
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 31.12.24), e per le sole attività di cui all'art.2403 del Codice Civile, il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di:
Dott. Mirko Simone nato a Lecce il 25 marzo 1974 CF SMNMRK74C25E506R, con le funzioni di Presidente;
Dott.ssa Paola Martina nata a Lecce il 04 marzo 1964 CF MRTPLA64C44E506H, con funzioni di componente;
Dott. Dario De Vitis nato a Lecce il 04 dicembre 1972 CF DVTDRA72T04E506X con funzioni di componente;



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

Quale Sindaci supplenti del Collegio Sindacale i
Sigg.:

Dott. Massimiliano Rella nato a Lecce il 08 marzo 1970
CF RLLMSM70C08E506C;

Dott.ssa Lauretana Fasano nata a Surbo (Le) il 23
aprile 1968 CF FSNLTN68D63L011P;

4. Di nominare, visto 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 31.12.24), per la carica di
Revisore Legale il Dott. Giovanni Mario Fiorentino
nato a Lecce il 30 aprile 1959 CF FRNGNN59D30E506Y;

5. Di fissare il Compenso annuo lordo omnicomprensivo per
il Collegio Sindacale ad Euro 28.500,00
(ventottomilacinquecento/00), così ripartito: Euro
13.300,00 (tredicimilatrecento) al Presidente, Euro
7.600,00 (settemilaseicento) ai Sindaci Effettivi;

6. Di fissare il Compenso annuo Lordo omnicomprensivo
per il revisore Legale ad Euro 6.000,00 (seimila)

I sindaci testè 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 14.06, esauriti tutti
gli argomenti, dichiara chiusa l'assemblea previa redazione,
lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Segretario

Dott. Salvatore Fasano

Il Presidente

Dott. Alfredo Pagliaro