



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 cinque (5) del mese di giugno, alle ore 11.00, presso il 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. Bilancio al 31 dicembre 2024 - deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dell'organo Amministrativo per scadenza triennio e determinazione del compenso;
3. Nomina del Collegio Sindacale per scadenza triennio e determinazione del compenso;
4. Conferimento Incarico di Revisione per il prossimo triennio e determinazione del Compenso

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 Mario Fiorentino;

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

- ✓ La presenza del Socio Unico Comune di Lecce, nella persona del Sindaco Sen. Adriana Poli Bortone.
- ✓ 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 Mario Fiorentino;

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



Su designazione dell'assemblea il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Dirigente nonché 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 atta a discutere e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'avvenuto deposito presso la sede legale, nei termini di legge, del progetto di bilancio al 31.12.2024, unitamente alla relazione sulla gestione, alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione del Revisore Unico.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno il presidente espone le risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 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 Mario 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 2024 ed i documenti che lo compongono;
- Di destinare il risultato positivo pari ad € 405.534 ad altre riserve disponibili.

Passando alla trattazione del Secondo, del terzo e del quarto punto posti all'Ordine del giorno prende la parola il Sindaco Di Lecce Sen. Adriana Poli Bortone il quale illustra all'assemblea, che essendo la società Lupiae Servizi spa una società a totale partecipazione pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DL 293/94 convertito nella L. n.

14/2022

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



444/1994 "Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo e nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Per quanto sopra espresso, Il Sindaco di Lecce comunica all'assemblea che ad oggi sono in corso le procedure ad evidenza pubblica per la nomina dei nuovi organi sociali e di revisione e che ai sensi del principio di continuità dell'azione amministrativa ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed alle norme sopracitate, trova applicazione l'istituto della prorogatio, secondo cui gli organi in scadenza rimangono in carica fino alla nomina del nuovo organo, e che in considerazione dell'esclusivo interesse del Socio Pubblico di assicurare la continuità della gestione aziendale, non sussistendo cause di ineleggibilità o incompatibilità per gli organi sociali in carica, propone all'assemblea che l'Amministratore Unico dott. Alfredo Pagliaro unitamente agli Organi di revisione restino in carica in regime di prorogatio fino alla nomina dei nuovi organi sociali, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento e dell'art. 2385, comma 2, c.c. e contestualmente di assicurare la piena validità degli atti e delle funzioni poste in essere dall'Amministratore in regime di prorogatio, con le medesime prerogative e responsabilità dell'ordinario esercizio del mandato;

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione,

DELIBERA

In relazione ai punti secondo, terzo e quarto posti all'Ordine del giorno, che l'Amministratore Unico unitamente

15/2020

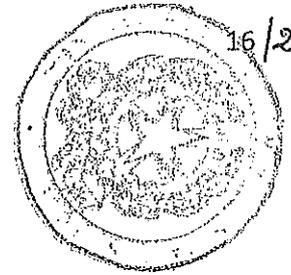
LUPIAE SERVIZI S.P.A.
Via N. Foscarini, 2/B - LECCE
P.I. 03423780752
LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI



al collegio Sindacale in carica e al Revisore Contabile restino in carica in regime di *prorogatio* fino alla nomina dei nuovi organi sociali, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento e dell'art. 2385, comma 2, c.c. e di assicurare la piena validità degli atti e delle funzioni poste in essere dall'Amministratore in regime di *prorogatio*, con le medesime prerogative e responsabilità dell'ordinario esercizio del mandato.

Prende la parola il Presidente nonché amministratore unico Dott. Alfredo Pagliaro il quale chiede all'assemblea di essere autorizzato a discutere su un altro punto nonostante non previsto dall'ordine del giorno, e ciò secondo quanto previsto dall'art. 2366 comma 4 del vigente Codice Civile, che prevede che anche in mancanza di formalità di convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi. In tal caso, tuttavia, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Il Presidente comunica all'assemblea che intende portare all'ordine del giorno e discutere la possibilità di ottenere il rimborso delle spese legali documentate pari ad euro 5.000,00 dallo stesso sostenute a seguito del procedimento penale iscritto a suo carico RGNR n. 4596/2022, nella sua qualità di legale rappresentante della società, indagato in ordine al reato di cui all'art. 10 bis D.lgs n. 74/2000 costituito dal mancato versamento entro il termine legale previsto delle ritenute operate sulle retribuzioni relative al periodo d'imposta 2018, e per il quale procedimento penale veniva disposta dal GIP con decreto del 20 dicembre 2022 l'archiviazione. Il Presidente fa presente che sulla questione è stato richiesto parere legale all'Avv. Marilena Ricchiuti reso in data 25.02.2025 che si allega sotto la lettera D), e del quale

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



viene data lettura, in ordine alla legittimità della pretesa avanzata; nel merito, si evidenzia che l'Amministratore unico ha agito nell'interesse della società, tutelandone l'immagine aziendale, e non in conflitto d'interessi con essa, in assenza di dolo o colpa (invero, nella fattispecie, avendo la società presentato domanda di concordato preventivo in data 26.11.2018, sussisteva il divieto di pagamento di debiti pregressi così come previsto dal Decreto del tribunale di Lecce del 4.12.2018).

L'assemblea, dopo ampia discussione, riconosce all'Amministratore Unico, Dott. Alfredo Pagliaro, esaminati gli atti allegati sotto la lettera D), parere legale, E) Decreto di Archiviazione GIP del 20 dicembre 2022, copia fattura quietanzata Avv. Sergio De Filippi n. 7/FE, allegato sotto la Lettera F), il diritto al rimborso delle spese legali sostenute pari ad euro 5.000,00

Il Presidente, alle ore 12.00, esauriti tutti gli argomenti, dichiara chiusa l'assemblea previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Gabriele Taurino

Il Presidente
Dott. Alfredo Pagliaro