

Assemblea Generale del 13.02.2023 - II convocazione

Il giorno tredici del mese di febbraio dell'anno 2023 alle ore 9.00, presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione dei soci e del Collegio dei Revisori avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:

1. Elezione nuovo componente del Consigliere di Amministrazione a seguito di non accettazione della nomina da parte del Dr Giuseppe Mastromarino;

Varie ed eventuali

Sono presenti in sede:

il Presidente del Consorzio ASI Geom. Costanzo Carrieri

il Direttore del Consorzio ASI Ing Giacinto Angelastri

Sono presenti i Soci

dott. Francesco Andrioli per il Comune di Statte (rappresentante 1 quota del fondo di dotazione),
in videocollegamento l'avv. Fabrizio Quarto per il Comune di Massafra (rappresentante 1 quota del
fondo di dotazione),

in videocollegamento l'avv. Gianfranco Chiarelli per la Camera di Commercio (rappresentante 1
quota del fondo di dotazione)

in videocollegamento il dott. Rinaldo Melucci per il Comune di Taranto (rappresentante 3 quote
del fondo di dotazione) e per la Provincia di Taranto (rappresentante 3 quote del fondo di
dotazione).

È altresì presente in presenza il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – d. Nicola Palmisano nonché, in videocollegamento, il Dr. Michele Di Fonzo, componente, risulta assente la Dott.ssa Mariangela Tragni componente.

Il presidente nomina segretario verbalizzante il direttore Ing. Giacinto Angelastri

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, avendo provveduto a verificare l'identità dei partecipanti e la funzionalità del collegamento, essendo presenti i 9/9 dei voti assegnati, dichiara ai sensi dell'art 11 dello Statuto la regolarità della composizione della seduta.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno "Elezione nuovo componente del Consigliere di Amministrazione a seguito di non accettazione della nomina da parte del Dr Giuseppe Mastromarino"

Comunica che in data 26.1.23 è pervenuta nota del consigliere Mastromarino Giuseppe di non accettazione dell'incarico

L'Assemblea prende atto della non accettazione del nominato e il dott. Francesco Andrioli nella sua qualità di socio propone il seguente nominativo quale nuovo componente del CDA

Sig.ra Stefania Caputo, allegando il curriculum vitae.

Il socio dott. Rinaldo Melucci chiede una verifica di eventuali condizioni di incompatibilità in quanto la sig.ra Stefania Caputo è dipendente del Comune di Taranto.

Il direttore, effettuata una verifica con il supporto del servizio legale, conferma che non sono presenti situazioni di incompatibilità e che è solo necessaria un'autorizzazione da parte del Comune per lo svolgimento dell'incarico.

Il Presidente pone ai voti la proposta

L'Assemblea approva all'unanimità

L'assemblea dunque conferma nel resto la volontà espressa nel verbale del 20/12/22 e del 30/01/23 in ordine al CDA ed alla nomina del suo Presidente nella figura di Costanzo Carrieri ed alla determinazione dei loro compensi.

Si passa al punto "varie ed eventuali"

Non essendoci altro di cui discutere, l'Assemblea si chiude alle ore 9,40.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Ing Giacinto Angelastri

IL PRESIDENTE

Geom Costanzo Carrieri