Azienda Municipale Gas S.p.A.

VERBALE DELLA SEDUTA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

E DELLE DETERMINAZIONI N.17/26

Il giorno 28.09.2026, alle ore 09.15 in BARI presso la sede sociale Via Accolti Gil, giusta convocazione dell'Amministratore Unico prot. 20384 del 23/09.2026, è presente il Dott. Sergio Salomone, nominato Amministratore Unico di Azienda Municipale Gas Spa con Decreto Sindacale n. 22 del 22.01.2025 e successiva Delibera di presa d'atto dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 23.01.2025 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bozza Bilancio di Esercizio al 31.12.2025 di Azienda Municipale Gas SpA;
2. Approvazione bozza Bilancio Consolidato al 31.12.2025 di Azienda Municipale Gas SpA;
3. Convocazione Assemblea del Socio:
    - Approvazione del Bilancio d'Esercizio di Azienda Municipale Gas SpA al 31/12/2025 corredato della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della società di Revisione;
    - Approvazione del Bilancio Consolidato di Azienda Municipale Gas SpA al 31/12/2025 corredato della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della società di Revisione;
    - Destinazione risultato di esercizio 2025;
    - Nomina del Direttore Generale della Società ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.
    - Rinnovo Amministratori e Collegio Sindacale.
4. Ripartizione incentivi alle funzioni tecniche procedura affidamento fornitura Energia Elettrica Anno Solare 2025;
5. Risultanze della procedura selettiva per l'individuazione di n. 3 Componenti dell'Organismo di Vigilanza di Azienda Municipale Gas SpA, ai sensi del vigente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001: determinazioni inerenti e conseguenti;
6. Reporting gestionale IV trimestre 2025;
7. Reporting gestionale II trimestre 2026;
8. Liquidazione incentivi alle funzioni tecniche per contratto rilevazione consumi - rinnovo 2025/2026;

4210N1 *(b)*

Gruppo Buffetti S.p.A. - Via F. Caruso, 23 - 00173 Roma - servizioclienti@buffetti.it - Tel. +39 06231951

9. Esiti selezione esterna per titoli ed esami per l'assunzione di n.1 addetto amministrativo-contabile – ambito amministrazione/finanza/controllo di gestione/fatturazione, con contratto di apprendistato professionalizzante – Livello 4° del vigente CCNL Gas-Acqua;
10. Esiti selezione esterna per titoli ed esami per l'assunzione di n. 3 addetti informatici – esperti nella manutenzione ed evoluzione dei sistemi informatici, con contratto di apprendistato professionalizzante al 5° livello del vigente CCNL Gas-Acqua;
11. Ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione Comitato di Scopo c. Comune di Bari e altri;
12. Richiesta di nomina legale per il recupero crediti nei confronti di una società di vendita;
13. Individuazione e nomina del Responsabile Antiriciclaggio della Società giusta Procedura Antiriciclaggio approvata con determinazione AU n. 119/26 del 7.5.2026;
14. Fornitura di gas naturale per il periodo 01.10.2026 – 30.09.2027: individuazione e nomina Rup e Dec;
15. Richiesta di approvazione del Bilancio Sociale per il sistema etico sociale conforme alla normativa SA8000
16. Proposta liquidazione degli incentivi in relazione all'appalto per i servizi di audit sulle attività regolatorie e prestazioni accessorie: determinazioni inerenti e conseguenti;
17. Risultanze del sondaggio di mercato per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023, del servizio di telefonia mobile: determinazioni inerenti e conseguenti.
18. Risultanze del sondaggio di mercato per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023, della fornitura di vestiario e DPI: determinazioni inerenti e conseguenti;
19. Autorizzazione all'esercizio dell'opzione proroga, ex art. 120 co. 10 d.lgs. 36/2023, del contratto in essere per l'esecuzione del servizio di Compliance Officer per l'unbundling funzionale;
20. Richieste di acquisto non previste dalla relazione previsionale;

Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico Dott. Sergio Salomone, constatato e dato atto che:

- L'adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto con avviso prot. 20384 del 23.09.2026;

- che è presente il Collegio Sindacale nella persona dei Sig.:

- Giuseppe RUTA — Sindaco effettivo — Presidente
- Antonio CAPPIELLO — Sindaco effettivo
- Angela LADISA — Sindaco effettivo

- che sono presenti il Dirigente della Divisione Amministrazione dott. Alfredo Cuomo e il Dirigente della Divisione Tecnica Ing. Ciro Antonio Lovecchio nelle loro qualità di componenti del Gestore Indipendente.

DICHIARA

Validamente costituita l'adunanza e competente a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante la dott.ssa Annalisa Liuzzi.

L'Amministratore Unico dà contezza che in data 2.3.2026 si è proceduto, per il tramite del Notaio Dott. Fabrizio Tangorra, a conferire procure ai due dirigenti della società, in virtù di quanto deliberato in data 9.2.2026 - delibera n. 20/26.

L'Amministratore Unico rammenta che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali trattati durante la seduta saranno gestiti esclusivamente per finalità istituzionali. Ove la discussione coinvolga dati di terzi (dipendenti, candidati, fornitori), i presenti sono vincolati all'obbligo di segretezza.

L'Amministratore Unico, rammentato, infine, che l'attuale assetto di governo è temporaneo in attesa della Nomina dell'organo amministrativo collegiale, accertata la presenza del Presidente del Collegio dei Sindaci e dei componenti del Gestore Indipendente, dichiara aperta la seduta per procedere alle proprie determinazioni poste all'Ordine del Giorno.

* * * * *

[Omissis]

Gruppo Buffetti S.p.A. - Via F. Caruso, 23 - 00173 Roma - servizioclienti@buffetti.it - Tel. +39 06231951

[Omissis]

Viene posto in discussione il quinto punto all'ordine del giorno.

Punto 5. Risultanze della procedura selettiva per l'individuazione di n. 3 Componenti dell'Organismo di Vigilanza di Azienda Municipale Gas SpA, ai sensi del vigente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001: determinazioni inerenti e conseguenti.

L'Amministratore Unico dà lettura della nota prot. n. 631 dell'8/9/2026, a firma della Divisione Tecnica - Appalti, che si deposita agli atti della società e di seguito riportata: «*Si rammenta che, con decisione n. 7/26 del 14/01/2026, la S.V. ha autorizzato la procedura selettiva indicata in oggetto e che in data 12/02/2026 è stato pubblicato l'avviso diretto ad acquisire le candidature da parte dei professionisti interessati.*

Si rammenta, altresì, che:

- *entro il termine del 27/02/2026, fissato nel citato avviso pubblico, sono pervenute n. 21 candidature:*
- *con nota rot. 5992/APP dell'11/03/2026, inoltrata al Comune di Bari, è stata richiesta l'indicazione di una rosa di nominativi ai fini della successiva nomina da parte della Società, della Commissione di valutazione della procedura in questione;*
- *con nota prot. 15/04/2026. 0139711.U, il Comune di Bari ha comunicato tre nominativi ai fini della nomina della Commissione;*

25

- *con nota interna prot. 272/2026 del 23/04/2026 la S.V., tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comune di Bari con la succitata nota, ha nominato la Commissione preposta all'esame delle offerte tecniche ed economiche della procedura in oggetto, così come segue:*
  - *Dott. Francesco Pellecchia – PoEQ Gestione contabile pagamenti e adempimenti connessi del Comune di Bari;*
  - *Dott.ssa Annalisa De Carne – PoEQ Servizi amministrativi ex TULPS del Comune di Bari;*
  - *Dott.ssa Ilia Indellicati – Funzionario specialista amministrativo Staff Direzione Generale del Comune di Bari.*

Tanto premesso, si informa che la Commissione, il 06/08 u.s, ha trasmesso n.5 verbali, che si allegano alla presente, da cui si evince che i soggetti individuati come candidati all'incarico sono i seguenti:

- *per l'ambito giuridico, esperto/a in materia di diritto penale e responsabilità penale dell'impresa: Avv. Mariagrazia Pellerino;*
- *per l'ambito tecnico, esperto in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente: Ing. Marco Falagario;*
- *per l'ambito economico aziendale, esperto in materia di controlli interni e organizzazione: Dott. Ernesto Maria Devito.*

Il competente ufficio aziendale, visionati i verbali della Commissione, con mail del 25/08 u.s., ha evidenziato che dai suddetti verbali non si desume il nominativo del soggetto che ha conseguito la valutazione più alta (si rammenta che l'avviso pubblico prevedeva – tra l'altro – che l'incarico di Presidente sarebbe stato attribuito al membro vincitore che avrebbe conseguito la valutazione più alta tra le tre categorie di professionalità), suggerendo, quindi, di invitare la Commissione a fornire la suddetta indicazione. In riscontro alla richiesta aziendale, la Commissione, con verbale n. 6 del 04/09 u.s., allegato alla presente, ha così deciso: "... alla luce delle disposizioni di cui all'avviso pubblico inerente la procedura di cui all'oggetto, dato atto dei giudizi formulati in merito alle competenze dei candidati di cui al verbali delle sedute tenutesi in data 27, 28, 29 e 30 luglio 2026, in seguito all'esame dei curricula dei candidati, viste le graduatorie finali corrispondenti ai tre profili di competenza richiesti dall'Avviso Pubblico, tenuto conto dell'anzianità di iscrizione ai rispettivi Albi, dell'esperienza pregressa maturata in Organismi di Vigilanza in società ed enti controllati/partecipati da Pubbliche Amministrazioni e dei titoli formativi, individua quale candidato idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza collegiale il dott. Ernesto Maria Devito, ma visto anche quanto indicato nel verbale n. 5 del

4210N1 (b)

Gruppo Buffetti S.p.A. - Via F. Caruso, 23 - 00173 Roma - servizioclienti@buffetti.it - Tel. +39 06231951

30 luglio 2026, considerando gli incarichi attualmente ricoperti dal dott. Devito come rinvenienti dalla documentazione dallo stesso fornita, ove si ravvisino situazioni di conflitto d'interesse/incompatibilità, propone come candidata idonea a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza collegiale l'Avv. Mariagrazia Pellerino". Si precisa che questo ufficio ha avviato le verifiche sul possesso dei requisiti in capo ai soggetti affidatari dell'incarico, e che le stesse non risultano ancora concluse. Tanto al fine delle conseguenti determinazioni».

Indi, acquisito il nulla osta del Collegio Sindacale e sentiti i due dirigenti, componenti del Gestore Indipendente

L'Amministratore Unico

preso atto di quanto riportato nella nota prot. 631/2026 dell'8/9/2026, dispone la nomina dell'Organismo di Vigilanza della Società, per il periodo di tre anni, come segue:

- per l'ambito economico aziendale, esperto in materia di controlli interni e organizzazione: Dott. Ernesto Maria Devito, che assumerà il ruolo di Presidente dell'OdV, a cui verrà riconosciuto un compenso annuo di € 7.600,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- per l'ambito giuridico, esperto/a in materia di diritto penale e responsabilità penale dell'impresa: Avv. Mariagrazia Pellerino, a cui verrà riconosciuto un compenso annuo di € 5.300,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- per l'ambito tecnico, esperto in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente: Ing. Marco Falagario, a cui verrà riconosciuto un compenso annuo di € 5.300,00 oltre oneri previdenziali ed IVA.

In merito alle precisazioni effettuate dalla commissione con verbale del 4/9/2026, l'A.U. prende atto di quanto riferito verbalmente dal dott. Cuomo e cioè che, anche a seguito di contatti telefonici con la dott.ssa Indellicati del Comune, non si ravvede un conflitto di interesse a ricoprire il ruolo di Presidente dell'OdV derivante dal medesimo incarico di Presidente dell'OdV in Amgas Srl da parte del dott. Ernesto De Vito, né da altri incarichi da esso assunti. In ogni caso, il dott. Cuomo conferma che né nell'avviso di selezione né in altra documentazione erano state previste situazioni di conflitto d'interesse/incompatibilità, per cui la scelta del Dott. De Vito Ernesto quale Presidente dell'Organismo è determinata e confermata dalla Commissione del Comune.

L'Amministratore Unico incarica l'ing. Lovecchio, in qualità di Dirigente della Divisione Tecnica e in virtù della procura notarile conferitagli in data 2.3.2026, a dare esecuzione alla presente determinazione.

La presente determinazione assume il n. **250/26** agli atti della società.

[Omissis]

****

A questo punto, non essendoci più argomenti da discutere, l'Amministratore Unico dichiara chiusa la seduta alle ore 10:35.

L. C. S.

La Segretaria

Dott.ssa Annalisa LIUZZI

L'Amministratore Unico

Dott. Sergio SALOMONE