

## Verbale dell'assemblea dei soci del 05/05/2016

L'anno duemilasedici, il giorno cinque, del mese di maggio alle ore 15 e minuti 30, si è riunita, presso la sede operativa di Murgia Sviluppo Scarl, in seconda convocazione, essendo andata deserta quella in prima convocazione prevista per il giorno 29 aprile alle ore 7,00 l'assemblea ordinaria dei soci della "Murgia Sviluppo S.c.a.r.l." giusta convocazione prot. n. 65/2016 del 14/04/2016 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2015. Deliberazioni i. e c..
2. Relazione sulla gestione al 31/12/2015. Deliberazioni i. e c..

Risultano presenti all'odierna riunione

### - il Consiglio di Amministrazione:

Claudio Amato, Presidente

Domenico Nisi, Consigliere

Assente giustificato il Consigliere Lucia M.A. Grieco.

### - i Soci:

Comune di Altamura, nella persona dell'assessore Incoronata Bosso come da delega in atti;

Comune di Binetto, nella persona del sindaco Giuseppe Delzotto;

Comune di Bitetto, nella persona dell'assessore Tommaso Troccoli, come da delega in atti;

Comune di Bitritto, nella persona del sindaco Giulitto Giuseppe;

Comune di Capurso, nella persona del Vicesindaco Michele Laricchia, come da delega in atti;

Comune di Cassano delle Murge, nella persona dell'assessore Michele Maiullaro, come da delega in atti;

Comune di Conversano, nella persona dell'assessore Francesco Masi, come da delega in atti;

Comune di Grumo Appula, nella persona del Vicesindaco, Leonardo Palladino, come da delega in atti;

Comune di Toritto, nella persona del sindaco Giambattista Fasano;

Comune di Poggiorsini, nella persona del consigliere comunale, Filippo Stano come da delega in atti.

Su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, partecipa all'odierna assemblea il dott. Michele Mangiatordi, consulente della società.

Assume la presidenza, ai sensi del vigente Statuto societario, il dott. Claudio Amato il quale, constatata e fatta constatare la presenza del quorum costitutivo e deliberativo dei presenti, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso unanime dei presenti, il Presidente chiama a fungere da Segretario la Rag. Maria Colonna che presente, accetta.

1. Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2015. Deliberazioni i. e c..

Il Presidente, dopo le formalità di rito, apre i lavori illustrando preliminarmente ai soci le strategie poste in essere dal Consiglio di amministrazione, nel primo semestre di mandato, affinché fosse garantita una gestione nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia oltre che trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Per garantire tali principi, notevole è stato l'impegno profuso dai componenti del cda e dal personale affinché le attività fossero svolte:

- impiegando in maniera appropriata le risorse;
- combinando i fattori produttivi in modo ottimale;
- riducendo al minimo il dispendio di risorse.

Tali strategie hanno consentito il conseguimento di notevoli risultati quali:

- la riduzione dei tempi di evasione delle pratiche che si sono attestati sui 7 giorni nonostante l'incremento dei procedimenti gestiti come emerge dall'elaborazione dei dati estrapolati dal nuovo sistema di gestione del Suap.

- il conseguimento di economie a seguito di trattative concluse con i fornitori di beni e servizi sfociate in ribassi e/o abbuoni di somme talvolta abbastanza cospicue;
- la riduzione di canoni annuali a seguito di rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
- il consolidamento di alcuni debiti;
- lo smobilizzo di crediti.

Il Presidente passa così, alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno chiedendo ai presenti la trattazione congiunta dei punti 1 e 2, ottenuto il consenso, sottopone ai soci il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015 corredato dalla Relazione sulla gestione dandone lettura. Fornisce pertanto, tutti i chiarimenti sul risultato conseguito nell'esercizio 2015, esercizio in cui parte dei costi sostenuti non hanno trovato adeguata copertura dai ricavi per €. 60.366,00; Somma questa, che sarà girocontata, così come previsto dal vigente statuto societario, ai soci in misura proporzionale alla popolazione residente nei rispettivi Comuni nel penultimo anno antecedente a quello del Bilancio in oggetto ovvero popolazione residente al 31/12/2013 come da prospetto "Riparto costi su popolazione residente al 31/12/2013" allegato al Bilancio ed inviato a mezzo pec a tutti i soci.

Il disavanzo conseguito è imputabile a fatti imprevedibili e straordinari che hanno generato componenti negati di reddito.

Con riferimento alle future poste di credito verso soci, generate dal riparto del disavanzo 2015, il Presidente sottopone ai presenti un dettaglio dei crediti pregressi vantati nei confronti di alcuni soci derivanti dal riparto del risultato d'esercizio 2013 e del contributo Suap 2014 e 2015, invita pertanto, i presenti inadempienti, a versare tali somme.

I presenti prendono atto e condividono con il Presidente di sollecitare i versamenti da parte dei soci morosi e di adire le vie legali nel caso in cui le somme non dovessero pervenire entro 60 giorni.

Le momentanee carenze finanziarie generate dal mancato introito di tali crediti impongono alla società il ricorso a mezzi finanziari di terzi, un incasso immediato degli stessi consentirebbe alla società l'estinzione anticipata del finanziamento chirografario, il mancato ricorso al fido bancario e quindi una drastica riduzione di costi ed oneri finanziari.

Ultimata la disamina, il Presidente pone ai voti il Bilancio di esercizio e la Relazione sulla gestione.

I presenti, dopo breve discussione, preso atto dell'impegno profuso dai componenti del Cda in questo primo semestre e della ritrovata collaborazione con il Rup grazie all'impegno continuo ed assiduo del Presidente al quale vanno i ringraziamenti di tutti i soci, all'unanimità approvano il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 corredato dalla Relazione sulla gestione nonché il Piano di riparto costi così come redatti dal Cda.

Prima che siano dichiarati chiusi i lavori, chiede la parola il Sindaco del Comune di Bitritto il quale invita il Presidente a convocare un'assemblea per la nomina del Collegio sindacale.

Dopo breve discussione, considerata la natura della società a capitale completamente pubblico nonché i vincoli imposti dalla normativa in materia, si conviene di inviare un quesito alla Prefettura per individuare i criteri e le modalità di nomina di tale organo societario.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusi i lavori alle ore 18 e minuti 30.

Il Segretario

Il Presidente