

MURGIA SVILUPPO S.C.A R.L.

Sede in VIA SANTA CROCE, 16 - 70022 ALTAMURA (BA)

Capitale sociale Euro 14.912,37 i.v.

Reg. Impr. di Bari e P.IVA n.05225770725 – REA 406777

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 04/05/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro, del mese di maggio, alle ore 16,30 si è riunita, nella sede operativa di Altamura via Il Giugno 12, in seconda convocazione, essendo andata deserta quella del 29/04/2015, l'assemblea ordinaria dei soci della "Murgia Sviluppo S.c.a.r.l." per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione progetto di Bilancio al 31/12/2014 e della Relazione sulla gestione;
2. Rinnovo cariche sociali.
3. Proposta di modifica del Bilancio di previsione (art. 21 del vigente statuto) in relazione alle esigenze organizzative della società.

Sono rappresentati tutti i soci ad eccezione del Comune di Altamura, Bitetto, Casamassima e Gioia del Colle, nonché l'intero Consiglio d'Amministrazione nelle persone di: Vincenzo Lorusso, Giovanni Sportelli e Lacalamita Tommaso.

A norma di statuto, assume la Presidenza dell'assemblea il dott. Vincenzo Lorusso, il quale, previo consenso dei presenti, nomina segretario il consulente della società dott. Michele Mangiatordi che, presente accetta.

Il Presidente constatato e fatto constatare la validità statutaria e civilistica dell'assemblea essendo rappresentato il 75,39%, del capitale sociale (ovvero €11.242,25) passa alla discussione del **primo punto** all'ordine del giorno, chiedendo preliminarmente agli intervenuti se ci sono ulteriori richieste di chiarimenti sul dettaglio dei debiti e crediti trasmesso.

Interviene Giovanni Amendolara, rappresentate del Comune di Paolo del Colle, chiedendo chiarimenti su alcuni debiti alla data del 31/12/2014 e sulla loro natura, in particolare sul debito contratto per la ristrutturazione della sede, sul debito nei confronti del Collegio sindacale e di alcuni consulenti.

Interviene Giuseppe Giulitto, rappresentante del Comune di Bitritto che con riferimento al Collegio sindacale fa rilevare la necessità di istituire tale organo societario e che comunque sarebbe stato opportuno convocare l'odierna assemblea prima del 30/04/2015 così come richiesto da alcuni Comuni.

Interviene Maria Lofino, rappresentante del Comune di Sanmichele di Bari, che suggerisce di porre alle

Interviene Gioacchino Carella, rappresentante del Comune di Capurso, che a seguito dei ritardi riscontrati dagli utenti l'Ente che rappresenta sta valutando l'opportunità di recedere dalla società.

In ordine a questi interventi il Presidente fornisce tutti i chiarimenti del caso, in particolare fa presente che in data 09/04/2015, data di invio della convocazione dell'assemblea a seguito del prospettato mancato raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea programmata per il 09/04, nessuno era a conoscenza delle dimissioni del Sindaco di Altamura ed una richiesta di anticipazione della data avrebbe generato solo confusione tra i soci. Comunque, il Presidente sottolinea che il Cda, a tal proposito è stato attento alle vicende/situazioni di alcune amministrazioni comunali tanto che l'assemblea alla quale sottoporre il bilancio era stata convocata per il 23 e 24 marzo 2015 ovvero ha, con notevoli sforzi, ristretto notevolmente i tempi statutari (120 o 180 giorni dalla data di chiusura del bilancio).

Il Presidente con riferimento al Collegio sindacale fa rilevare come gli stessi soci avevano in passato deliberato la non istituzione dello stesso al fine di comprimere i costi.

Prosegue sostenendo che in ogni caso, l'assemblea è sovrana pertanto spetterà alla stessa procedere all'istituzione di tale organo mentre, con riferimento al Bilancio, propone la votazione nell'odierna seduta ed il rinvio del rinnovo delle cariche sociali a dopo le elezioni.

In ordine al recupero dei ritardi informa i presenti che autorizzerà gli straordinari per tutto il personale e che sottoporrà al CDIS una variazione del budget di € 50.000 per eventuali assunzioni di personale.

Il Presidente ricorda a tutti i Comuni quanto tempo ed energia sono stati impiegati, senza alcuna remunerazione per i membri del CdA, per la risoluzione dei problemi connessi alla gestione del SUAP e che l'ingresso di nuovi soci ha determinato un incremento della popolazione servita a cui non è corrisposto un incremento delle risorse umane per effetto delle grosse difficoltà finanziarie della società (sono tutti noti i ritardi nei pagamenti delle mensilità ai dipendenti e le transazioni con alcuni fornitori) ciò ha imposto una gestione oculata delle risorse con effetti anche sull'organigramma, a ciò si aggiungono le incertezze normative che hanno per molti mesi avuto effetti negativi sulla gestione societaria.

Il Presidente conferma che gli ordini di servizio sono stati impartiti dall'ing. Martini e che è opportuno inviare

Interviene Michele Patruno, rappresentante del Comune di Spinazzola, che condivide la posizione del Sindaco di Bitritto e che è in corso di valutazione da parte dell'amministrazione che rappresenta la fuoriuscita dalla società.

Interviene Luca Dinapoli, rappresentante del Comune di Acquaviva delle Fonti, per lamentare i tempi di evasione delle pratiche.

Interviene Maria Liotino, rappresentante del Comune di Sammichele di Bari, che suggerisce di porre alle votazioni il Bilancio per evitare problemi di natura gestionali alla società e magari di rinviare ad un momento successivo il rinnovo delle cariche.

Giovanni Amendolara propone che il CdA, in riferimento al mancato anticipo dell'assemblea come richiesto da più Comuni, debba dar luogo alle richieste dei soci e ritiene che l'odierna assemblea debba aggiornarsi a dopo elezioni anche per quanto concerne l'approvazione del bilancio.

A questo punto interviene il Presidente e, considerate le richieste pervenute da alcuni soci di rinviare l'assemblea nonché i rilievi fatti dal socio Comune di Capurso, Conversano, Bitritto, Spinazzola essendo rammaricati per l'assenza del socio di maggioranza, informa i presenti che non è possibile un ulteriore rinvio essendosi già consumato una volta in occasione dell'assemblea del 24/03 e che quindi, si debba procedere per l'approvazione o meno del Bilancio predetto.

Interviene Francesco Masi, rappresentante del Comune di Conversano, che si unisce a quanto detto in precedenza dai colleghi di Bitritto e Spinazzola, in ordine alla mancata anticipazione ed all'evasione delle pratiche, esprimendo le riserve del Comune che rappresenta in ordine alla permanenza in società.

Interviene Giambattista Fasano, rappresentante del Comune di Toritto, che nel riscontrare anch'egli dei ritardi nell'evasione delle pratiche chiede di individuare una strategia per accelerare i tempi e magari riorganizzare il personale dipendente.

Interviene Gianni Sportelli per fornire ulteriori chiarimenti ai soci e fa notare che la riorganizzazione del SUAP associato e quindi di tutto il personale della società è stato gestito dall'ing. Martinelli anche tramite ordini di servizio e che comunque sarà richiesto al personale un ulteriore sforzo al fine di ridurre i tempi di evasione delle pratiche. A tal proposito, il Presidente fa rilevare che è emersa la necessità di disciplinare il flusso documentale poiché il Rup, si è fisicamente trasferito avendo, in maniera autonoma, comunicato al Cda che stava trasferendo la propria sede di lavoro presso il Comune capofila; tale strutturazione impone il trasferimento quotidiano di personale dalla sede societaria al Comune con notevole aggravio dei tempi.

Il Presidente conferma che gli ordini di servizio sono stati impartiti dall'ing. Martinelli e che è opportuno rinviare in altra sede l'individuazione di strategie per una maggiore elasticità nei rapporti onde evitare inutili lungaggini burocratiche (segnalazioni, verbali, riunioni, monitoraggi ecc.)

Interviene Giuseppe Giulitto, rappresentante del Comune di Bitritto e propone di procedere all'approvazione del Bilancio sottolineando l'anomalia mancando il Comune di Altamura e conferma la necessità che si debba procedere in sede di Consulta dei Sindaci ad una discussione programmatica/organizzativa della società.

Interviene Maria Liotino, rappresentante del Comune di Sammichele di Bari, per far presente che siamo in presenza di una o più poste di bilancio da chiarire e che pertanto ciò non giustifica un ulteriore rinvio non trattandosi di bilancio comunale bensì societario.

Interviene Michele Roccotelli, rappresentante del Comune di Minervino che condivide l'esigenza di migliorare la struttura tecnica della società..

A questo punto il Presidente dopo aver constatato che non ci sono più interventi invita l'assemblea alla votazione sul primo punto all'ordine del giorno e cioè sull'approvazione della bozza di bilancio chiuso al 31/12/2014 e della Relazione sulla gestione.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, approva la bozza di Bilancio chiuso alla data del 31/12/2014 e la Relazione sulla gestione.

In ordine al **secondo e terzo punto** all'ordine del giorno, dopo breve discussione, l'assemblea dei soci delibera, all'unanimità di rinviare il rinnovo del CdA e l'eventuale nomina del Collegio Sindacale a dopo le elezioni.

Alle 19,30 null'altro essendoci da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea previa approvazione del presente verbale

Il segretario

Dott. Michele MANGIATORDI

Il Presidente

Dott. Vincenzo LORUSSO

Il sottoscritto Vincenzo Lorusso in qualità di legale rappresentante della società ai sensi e per gli effetti Dell'art.23 del D.lgs 82/2005 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art.76 del dpr 445/200, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci attesta che le copie dei documenti allegati e il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale e il conto economico sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Il Presidente del C.d'A.

Vincenzo Lorusso