

MURGIA SVILUPPO Soc. Cons. a R. L.
Sede legale VIA P. CASO, 19 - 70022 ALTAMURA (BA)
Capitale sociale Euro 14.912,37 i.v.
Codice Fiscale/Partita iva 05225770725

Verbale dell'assemblea dei soci del 12 luglio 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di luglio alle ore 16,00, presso la sala consiliare del Comune di Altamura si è riunita, l'assemblea ordinaria dei soci giusta convocazione prot. n. 86/2018 del 19 giugno u.s., per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2017. Deliberazioni i. e c.:

1. Relazione sulla gestione al 31/12/2017. Deliberazioni i. e c.;
2. Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2017;
3. Relazione del Revisore contabile;
4. D.Lgs.175/2016 e s.m. e i.. Relazione sul Governo societario;
5. Rimodulazione Budget 2018.

Risultano presenti all'odierna assemblea:

- l'amministratore unico, nella persona del dott. Claudio Amato;
- i componenti del Collegio Sindacale: Dott.ssa Chiara Quattraro e Dott.Vito Calia;
- il Revisore unico nella persona del Rag. Leonardo Giuliani.

Nonché i Soci:

Comune di Altamura, nella persona della Sindaca Rosa Melodia;
Comune di Binetto, nella persona del Sindaco Giuseppe Delzotto;
Comune di Bitritto, nella persona del Sindaco Giuseppe Giulitto;
Comune di Capurso, nella persona dell'assessore Nicola Buono, come da delega in atti societari;
Comune di Casamassima, nella persona del Vice-Sindaco Luigi Petroni;
Comune di Poggiorsini, nella persona del Sindaco Michele Armienti;
Comune di Toritto, nella persona del Sindaco Pasquale Regina.

Su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, partecipa all'odierna assemblea il Dott. Michele Mangiardi, 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 essendo rappresentate quote societarie per €8.837,87, pari al 59,265% del capitale sociale, 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 Dott.ssa Maria Anna Giordano che presente, accetta.

Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2017. Deliberazioni i. e c..

Il Presidente, dopo le formalità di rito, apre i lavori sottoponendo ai presenti il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 corredato dalla Relazione sulla gestione e ne illustra i dati nonché i fatti e gli atti che hanno caratterizzato la gestione 2017.

Il Bilancio d'esercizio 2017 si chiude con una perdita d'esercizio pari ad €11.415,00, perdita questa che, il Presidente propone di rinviare a nuovo.

Il Presidente si sofferma su alcune poste di Bilancio in particolare, sui crediti vs/soci ed invita i soci a versare, nel più breve tempo possibile, quanto dovuto poiché in assenza, sarà costretto suo malgrado, ad adire le vie legali.

A tal proposito, i presenti invitano il Presidente a comunicare il credito vantato dalla società nei confronti di ogni singolo Comune socio per il relativo pagamento previa verifiche presso i competenti uffici comunali.

A fronte di tale richiesta, il Presidente fa osservare ai presenti che, notevoli sono stati gli sforzi per lo smobilizzo dei crediti per evitare l'utilizzo del fido e ridurre così, i costi della gestione finanziaria. Infatti, già a dicembre 2017 è stato inoltrato a mezzo pec, unitamente al Bilancio di Previsione 2018, l'allegato B) di cui alla Convenzione 12/12/2013, a gennaio 2018 sono state inviate le lettere di sollecito per il pagamento di quanto dovuto mentre, a marzo 2018, sono state inviate, su richiesta dei settori finanziari comunali, le attestazioni crediti e debiti.

Apertasi la discussione, chiede la parola la Sindaca del Comune di Altamura per ottenere chiarimenti ed osservazioni su alcune poste di Bilancio, sulle loro dinamiche e sulla Relazione sulla gestione 2017, informazioni tutte prontamente fornite dal Presidente.

Forniti tutti i chiarimenti del caso, il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Chiara Quatraro, Presidente del Collegio Sindacale.

La Dott.ssa Quatraro dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale nei punti più importanti e conferma il corretto operato dell'amministratore poiché in perfetta conformità con le disposizioni statutarie e civilistiche. Ultimato l'intervento del Presidente del Collegio Sindacale, viene data la parola al Rag. Leonardo Giuliani, Revisore contabile della società.

Il Revisore illustra la propria Relazione ed invita i soci ad approvare:

- il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 così come redatto e sottoposto ai soci dall'amministratore unico considerata la sua regolarità nonché la conformità alle scritture contabili;
- la proposta di rinvio a nuovo della perdita conseguita nell'esercizio 2017.

Completata la relazione del Revisore, il Presidente, prima di porre ai voti l'approvazione del Bilancio, passa al quarto punto dell'ordine del giorno illustrando la "Relazione sul governo societario" redatta ai sensi del D. Lgs. 175/2016 e s. m. e i..

Con riferimento al quinto punto, il Presidente fa rilevare che è necessario procedere alla riapprovazione del Budget 2018 perché rimodulato a seguito dell'andamento della gestione e della perdita d'esercizio conseguita nel 2017 che si propone di rinviare a nuovo.

Dopo breve discussione i presenti, preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore unico, all'unanimità, deliberano, l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017 e dei **punti 1** - Relazione sulla gestione al 31/12/2017, **punto 4** – D. Lgs. 175/2016 e s. m. e i. . Relazione sul Governo societario, **punto 5** – Rimodulazione Budget 2018 nonché il rinvio della copertura della perdita d'esercizio 2017 al 2018 come da Budget rimodulato e riapprovato all'unanimità.

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

Il Segretario
MARIA ANNA GIORDANO

Il Presidente
DOTT. CLAUDIO AMATO

Il sottoscritto Claudio Amato 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.

L'Amministratore Unico
Dott. Claudio Amato