

Verbale dell'assemblea dei soci del 14/11/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici, del mese di novembre alle ore 16,50, si è riunita, presso la Sala Consiliare del Comune di Altamura, sita in Piazza Municipio, 1 l'assemblea ordinaria dei soci giusta convocazione prot. n. 221/2017 del 31/10/2017 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- Ingresso Alberobello. (Determinazione quota d'ingresso). Deliberazioni i. e c..
- Recesso Comune di Cassano delle Murge e Spinazzola. Deliberazioni i. e c..
- Nomina revisore contabile. Deliberazioni i. e c..
- Bilancio di previsione 2018. Deliberazioni i. e c..
- Varie ed eventuali.

Risultano presenti all'odierna assemblea

L'amministratore Unico:

- Claudio Amato;

Il Collegio Sindacale

- Quatraro Chiara - Presidente
- Selvaggi Raffaele - Sindaco effettivo
- Calia Vito - Sindaco effettivo

I Soci:

Comune di Acquaviva delle Fonti, nella persona del Sindaco Davide Carlucci;
Comune di Altamura, nella persona del Vicesindaco Enzo Rifino;
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;
Comune di Grumo Appula, nella persona del Vicesindaco Gennaro Palladino, come da delega in atti;
Comune di Noci, nella persona dell'Assessore Conforti Natale, come da delega in atti;
Comune di Palo del Colle, nella persona del Consigliere Angelo Carulli come da delega in atti;
Comune di Poggiorsini, nella persona del Sindaco Armienti Michele;
Comune di Toritto, nella persona del Sindaco Giambattista Fasano.
Comune di Casamassima, nella persona del funzionario comunale Vincenzo Balacco, come da delega in atti.

Su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, partecipano all'odierna assemblea il dott. Michele Mangiatordi, consulente della società e l'Ing. Vincenzo Lomurno, Responsabile Suap.

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 essendo rappresentato il 75,62 % 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.

- Ingresso Alberobello. (Determinazione quota d'ingresso). Deliberazioni i. e c.

Il Presidente informa i presenti che a fronte della richiesta d'ingresso del Comune di Alberobello, è necessario, come previsto dal vigente statuto societario, determinare l'ammontare della quota di sottoscrizione del capitale sociale, suggerisce pertanto, una quota pari ad €. 737,33.

I presenti, all'unanimità, deliberano l'ingresso di Alberobello e stabiliscono quale quota di sottoscrizione da parte dell'Ente una quota pari ad €. 737,33 conferendo mandato al Presidente affinché ponga in essere tutti gli atti per l'aumento di capitale sociale di €. 737,33.

- Recesso Comune di Cassano delle Murge e Spinazzola. Deliberazioni i. e c.

Il Presidente informa i presenti che, in data 31/07/2017 è pervenuto il recesso da parte del Comune di Cassano delle Murge ed in data 29/09/2017 quello di Spinazzola.

L'art.11 dello statuto sociale prevede, per l'esercizio del diritto di recesso un preavviso di almeno 5 mesi prima della chiusura d'esercizio con effetti al 31/12 dell'anno di riferimento.

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che, lo statuto sociale all'art.9 non consente il trasferimento di partecipazioni ma solo il recesso o l'ingresso di nuovi soci (art.10 ed 11).

I soci preso atto dei due recessi dopo breve discussione, deliberano all'unanimità di accogliere solo il recesso del Comune di Cassano delle Murge con efficacia dal 31/12/2017 la cui quota sarà attribuita ai restanti soci in misura proporzionale (come da prospetto che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale) e non quello di Spinazzola essendo pervenuto oltre i termini statutari.

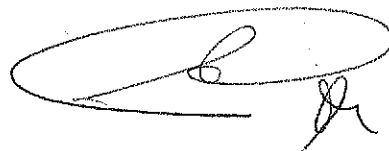
Nomina revisore contabile. Deliberazioni i. e c..

Con riferimento a tale argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente invita i soci a nominare il revisore contabile.

Il Comune di Bitritto propone alla carica di revisore contabile il Rag. Giuliani Leonardo con studio in Bitritto.

L'assemblea, dopo breve discussione delibera, all'unanimità, di nominare quale revisore contabile, per il triennio 2017-2020 e sino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2020, il Rag. Giuliani Leonardo e stabilisce quale compenso annuo una somma pari ad €. 3.000,00 oltre iva e cap.

Bilancio di previsione 2018. Deliberazioni i. e c..



Il Presidente, prosegue i lavori sottoponendo ai presenti il Bilancio di Previsione 2018. Commenta gli importi stimati per il 2018 e fornisce tutti i chiarimenti a supporto di tali stime.

Le entrate rappresentate:

- dai diritti Suap, importo variabile rispetto al numero di pratiche istruite nonché al numero dei soci;
 - dal contributo Suap, importo immutato rispetto al passato ovvero pari ad €. 75.000,00 quale 50% dell'importo di cui all'allegato B) della Convenzione;
- sono state stimate in €. 308.000,00 e saranno destinate a coprire uscite stimate in €. 305.500,00 con un avanzo di € 2.500,00.

Con riferimento alle uscite la voce più cospicua è rappresentata da quella che sarà sostenuta per i costi del personale che risulta stimata in €. 240.000,00 circa.

La stima rappresenta il costo che potrebbe sostenere la società a seguito del riassetto tecnico organizzativo già avviato con l'entrata in vigore del Dpr 160/2010 e dunque delle nuove esigenze tecnico-produttive che non contemplano più la figura di un Rup interno in quanto la società non ha più la delega di funzioni. L'importo stimato pertanto, non comprende il costo del Rup interno.

Non risultano iscritte le uscite per i costi di vigilanza e pulizie avendo risolto i relativi contratti, mentre quelle per il canone di locazione e le utenze sono state stimate in €. 5.000,00 poiché sarà rilasciato l'attuale immobile detenuto in locazione avendo il Comune di Altamura, con Deliberazione di Giunta, destinato quale futura sede della società l'immobile sito in via P. Caso, 17-19-21.

Con riferimento alla voce interessi e oneri bancari derivanti dal finanziamento chirografario a tasso fisso, il Presidente, unitamente al Presidente del Collegio sindacale invita i soci a versare, nel più breve tempo possibile, quanto ancora dovuto per maggiori costi anni pregressi.

Ultimata l'analisi dei dati iscritti nel Bilancio di previsione 2018, il Sindaco di Bitritto chiede chiarimenti sul numero dei dipendenti in organico nonché il tipo di contratto ed invita il Collegio sindacale ad esprimere un parere depositando agli atti una relazione a corredo del Bilancio di previsione.

Il Presidente fornisce tutte le informazioni/chiarimenti del caso mentre il Presidente del Collegio sindacale, avendo chiesto la parola, informa i presenti che, trattandosi di bilancio di previsione non è necessaria alcuna relazione e o parere e di non avere nulla da eccepire in ordine al predetto.

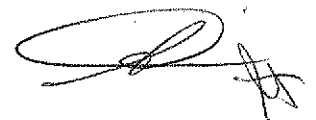
L'assessore del Comune di Capurso ed il Sindaco di Toritto chiedono chiarimenti circa l'incremento delle quote a carico dei Comuni di cui all'allegato B) della Convenzione.

Il Presidente chiarisce che, l'incremento registrato nelle quote è imputabile esclusivamente al recesso dei due Comuni avendo redistribuito tra 14 soggetti piuttosto che 16 il contributo Suap di €. 150.000,00.

Dopo breve discussione, il Presidente pone ai voti l'approvazione del Bilancio di previsione così come redatto e sottoposto ai soci.

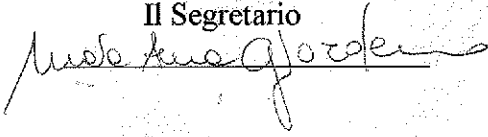
L'assemblea all'unanimità approva il Bilancio di previsione 2018.

Varie ed eventuali

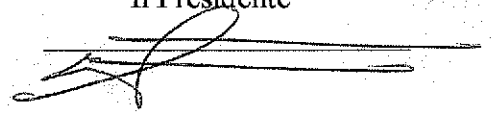


Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il
Presidente dichiara conclusi i lavori alle ore 17,20.

Il Segretario

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Luigi Ausgarden", written over a horizontal line.

Il Presidente

A handwritten signature in cursive script, written over a horizontal line.