

Verbale dell'assemblea dei soci del 06/04/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di aprile alle ore 16,00, si è riunita, presso la sede operativa di Murgia Sviluppo Scarl, sita ad Altamura, in via 2 giugno 12, l'assemblea ordinaria dei soci giusta convocazione prot. n. 124/2017 del 15/03/2017 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2016. Deliberazioni i. e c.
- Relazione sulla gestione al 31/12/2016. Deliberazioni i. e c.
- Organi di controllo e revisione contabile. Deliberazioni i. e c.

Risultano presenti all'odierna riunione

- il Consiglio di Amministrazione.

nella persona del Presidente Claudio Amato,

assenti i Consiglieri Domenico Nisi e Lucia Maria Antonietta Grieco.

- i Soci:

Comune di Altamura, nella persona del Sindaco Giacinto Forte;

Comune di Binetto, nella persona del sindaco Giuseppe Delzotto;

Comune di Capurso, nella persona del Vicesindaco Michele Laricchia;

Comune di Poggiorsini, nella persona del Sindaco Armienti Michele;

Comune di Acquaviva delle Fonti, nella persona dell'Assessore Costantina Capozzo come da delega in atti;

Comune di Casamassima, nella persona dell'Assessore Tancorra Giovanni, come da delega in atti;

Comune di Grumo Appula, nella persona dell'Assessore Domenico Savino, come da delega in atti;

Comune di Noci, nella persona dell'Assessore Antonio Locorotondo come da delega in atti;

Comune di Palo del Colle, nella persona dell'assessore Vito Antonio Savino come da delega in atti;

Comune di Sammichele di Bari nella persona dell'assessore Ottavio Viniero, 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 o 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 Dott.ssa Maria Anna Giordano che presente, accetta.

Progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2016. Deliberazioni i. e c.

Il Presidente, dopo le formalità di rito, apre i lavori chiedendo ai presenti la trattazione congiunta dei punti 1 e 2, ottenuto il consenso, sottopone ai soci il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016 corredato dalla Relazione sulla gestione. Fornisce pertanto, tutti i chiarimenti sul risultato conseguito nell'esercizio 2016, esercizio che si chiude con un utile pari ad € 2.137,00 al netto di imposte pari ad € 2.001,00 che si propone di accantonare a Riserva straordinaria detratta la quota del 5 % da destinare a Riserva legale.

Con riferimento ad alcune poste di Bilancio, in particolare dei crediti, il Presidente informa i presenti che si sta procedendo al recupero di alcuni di essi. A tal proposito, il rappresentante del

socio Comune di Casamassima invita il Presidente ad attivarsi prontamente per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei soci inadempienti. Richiede inoltre, chiarimenti sul debito residuo nei confronti della banca.

Riprende la parola il Presidente che prosegue i lavori fornendo tutti i chiarimenti del caso.

Dopo breve discussione, preso atto del continuo ed assiduo impegno profuso dal Presidente, a cui va il ringraziamento di tutti i soci, i presenti all'unanimità deliberano, in ordine al primo e secondo punto all'ordine del giorno di:

- approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 corredato dalla Relazione sulla gestione;
- destinare a riserva legale una quota pari al 5% degli utili conseguiti e la restante parte a riserva straordinaria.

In ordine al terzo punto all'ordine del giorno "Nomina organi di controllo e revisione contabile. Deliberazioni i. e c." il Presidente invita i presenti a nominare i componenti del collegio sindacale.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di:

- nominare per il prossimo triennio, quali componenti del collegio sindacale e con scadenza sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019, i seguenti professionisti:

Quattraro Chiara - Presidente -
Selvaggi Raffaele - Sindaco effettivo -
Calia Vito - Sindaco effettivo -
Cramarossa Giuseppe - Sindaco supplente -
Micucci Francesco - Sindaco supplente -

- riconoscere al presidente un compenso pari ad € 3.000,00 ed ai restanti due sindaci € 2.000,00 cadauno

I presenti invitano il Presidente a formalizzare tutti gli atti consequenziali.

In ordine all'affidamento della revisione contabile e legale dei conti, l'assemblea delibera di rinviare tale discussione ad una successiva assemblea.

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusi i lavori alle ore 19,00.

Il Segretario



Il Presidente

