

## Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 22 febbraio 2013

L'anno duemilatredici il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore 15,30 si è riunito, nella sede amministrativa di Altamura alla via 2 Giugno n. 12, il Consiglio d'Amministrazione della "Murgia Sviluppo Scarl", giusta convocazione prot. n. 158/2013 del 21 gennaio u.s., per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Dimissioni Consigliere Barbi e Cooptazione consigliere;
2. Gestione societaria. Effetti della Spending Review.
3. Predisposizione Avviso pubblico per formazione Short –list Consulenti e Fornitori.

Risultano presenti all'odierna riunione:

- il Presidente dott. Vincenzo Lorusso;
- il consigliere Tommaso Lacalamita.

Preliminarmente il Presidente, previo consenso dei presenti, nomina la dott.ssa Maria Anna Giordano a fungere da segretario la quale presente accetta.

### **1. Dimissioni Consigliere Barbi.**

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno informando i presenti che in data 18 febbraio u.s. sono pervenute le dimissioni del Consigliere Remo Barbi e suggerisce in sostituzione dello stesso il Sig. Giovanni Sportelli considerata l'esperienza professionale di quest'ultimo.

Il CDA, dopo aver ringraziato il dott. Remo Barbi per l'attività profusa nella società, accolte le dimissioni dello stesso, delibera di cooptare il Sig. Giovanni Sportelli.

Viene così dato mandato al Presidente a compiere tutti gli atti consequenziali come per legge.

### **2. Gestione societaria. Effetti della Spending Review.**

Il Presidente ricorda ai presenti che, la società si era già avvalsa di un parere *pro-veritate* congiunto dell'avv. Ugo Patroni Griffi e dell'avv. Sticchi Damiani ma che purtroppo, per effetto della legge sulla Spending Review è stato necessario richiedere un ulteriore approfondimento.

### **3. Predisposizione Avviso pubblico per formazione Short –list Consulenti e Fornitori.**

Il Presidente informa i presenti che ha predisposto una bozza degli avvisi pubblici per la costituzione di una short list per consulenti e fornitori e sottopone agli stessi le bozze illustrandone i contenuti.

Il Cda verificate le bozze di entrambi gli avvisi pubblici dà mandato al Presidente di procedere alla pubblicazione degli stessi.

La dott.ssa Giordano ed l'ing. Martinelli vengono individuati rispettivamente la prima Responsabile del procedimento per la short list dei professionisti ed il secondo per quella dei fornitori.

Il Cda delibera inoltre, che la Commissione per la valutazione delle domande sarà così composta per entrambi gli avvisi:

- Legale rappresentante della società;
- Direttore tecnico
- Responsabile struttura amministrativa.

Prima di sciogliere i lavori il Presidente informa i presenti che è appena pervenuta la Circolare del Mise prot n. 0043466 del 28/12/2012 relativa al finanziamento delle infrastrutture nell'ambito del Patto territoriale e che pertanto, si rende necessario pianificare tutte le attività di cui al Disciplinare. Dopo breve discussione, il Cda dà mandato al Presidente affinché predisponga tutti gli atti consequenziali nel più breve tempo possibile considerati i tempi strettissimi previsti dalla circolare.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente alle ore 18 e minuti 30 scioglie la riunione, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Giordano Maria Anna

Il Presidente

Dott. Vincenzo Lorusso