

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12 OTTOBRE 2015

L'anno duemillequindici, il giorno dodici, del mese di ottobre alle ore 16 e minuti 30 si è riunita presso la sede amministrativa sita ad Altamura, via 2 Giugno 12, in seconda convocazione, essendo andata deserta quella in prima convocazione delle ore 7,00 l'assemblea ordinaria dei soci della "Murgia Sviluppo Sicil" giusta convocazione prot. n. 248/2015 del 25/09/2015 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Rimando comiche sociali;
2. Ricorso del socio Comune di Santeramo in Colle. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti tutti i soci ed eccusione del Comune di Acquafredda delle Fonti e di Santeramo in Colle rappresentanti il 4,307. capiuma del capitale sociale nonché il Presidente dott. Vincenzo Lo Russo e il Consigliere Giovanni Sportelli, risulta assente giustificato il Consigliere locale Tommaso.

Ai sensi del sigente Statuto sociale, assume la Presidenza il Dott. Vincenzo Lo Russo il quale constatato e fatto constatare che i soci intervenuti rappresentano il 94,407. del capitale sociale dichiara l'ordine assemblea solidamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario il dott. Michele Mangano che, presente, accetta.

Il Presidente preliminarmente informa i presenti che, lo scorso 5 agosto, essendo pervenuta una nota da parte dell'ing. Martini (dipendente in aspettativa non retribuita) di messa in mora della società per i diritti sentiti dallo stesso in relazione al rapporto di lavoro ed all'espletamento delle proprie mansioni a far data del 2005, re. CDA, al fine di tutelare gli interessi della società, ha ritenuto opportuno chiedere un parere ad un docente universitario.

Il Presidente prosegue così, con la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno proponendo l'intercessione degli stessi; ottenuto il consenso, passa alla relativa trattazione.

Ricasso del socio Comune di Senteramo in Colle. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con merito al secondo punto all'o.d.g., il Presidente informa i presenti che è pervenuta in data 29/07/2015 da parte del Comune di Senteramo in Colle la richiesta di ricasso della "Murgia Sviluppo Sud" e della gestione esecutiva della Suop Sistema Murciano.

L'art. 11 del vigente statuto sociale, consente il ricasso del socio ai sensi dell'art. 2473 del c.c. e quindi, nei casi non previsti ma consegue che, in assenza di tali cause, - come nelle fattispecie del Comune di Senteramo - il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a respingere il ricasso, pertanto si è ritenuto opportuno sottoporre ai soci ogni decisione in merito considerato che, il Comune di Senteramo - Soggetto Promotore del Patto Territoriale Sistema Murciano - è beneficiario di contributi nell'ambito della rimodulazione delle risorse rimborsanti da rinvio e rinvio del Patto Territoriale Sistema Murciano.

Con riferimento al ricasso del servizio di gestione esecutiva della Suop Sistema Murciano non si sono verificate essendo lo stesso esercitato nei modi e tempi previsti dalla Consorziazione. Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità, delibera di accogliere la richiesta di ricasso della società del Comune di Senteramo in Colle.

Con riferimento al contributo di cui alla rimodulazione viene deliberato di verificare con il ministero l'eventuale revoca del contributo.

Rimozione coriche sociali

Il Presidente passa, alla trattazione del primo punto all'o.d.g. relativo al rinvio delle coriche sociali e chiede ai presenti

di poter illustrare brevemente le vicende che hanno caratterizzato il proprio mandato e quello dell'intero Consiglio prima di procedere all'esame delle candidature.

Nel corso del proprio mandato iniziato a gennaio 2012, data di insediamento come Presidente e prima come Consigliere, si è completato il difficile e complesso percorso di trasformazione delle società in scelti e capitale interamente pubblico, nonché la ristrutturazione del Suap con la sottoscrizione nell'ottobre 2014, del Contratto di Servizio con il Comune di Atermissa, per la gestione associata dello SUAP Sistemi Murgiesi per i SS soci.

Notevoli sono stati gli sforzi per il risanamento finanziario delle società (omologazione audit, consolidamento debiti a breve e medio termine, deuti ingiuntivi, transazioni con fornitori e professionisti) nonché le strategie poste in essere per conseguire economie nella gestione ordinaria delle società (cambio gestore telefonico, revisione/rinegoziazione dei contratti di fornitura beni e servizi).

Del lato delle prestazioni si è cercato sempre di garantire servizi efficienti e di ridurre al minimo i tempi di erogazione delle pratiche grazie ai suggerimenti ed alle strategie adottate dal Consiglio (aumenti delle ore contrattuali e straordinarie) non potendo per ovvie ragioni economico-finanziarie aumentare il numero del personale rimasto invariato nonostante l'ingresso di ben ulteriori SS soci.

A tal proposito, intervengo il consigliere Giovanni Spertelli per rassicurare i presenti che i ritardi sono stati recuperati e che come previsto dal Contratto di Servizio è stata ridotta la Corte del Servizio, il Piano Biennale di prevenzione della corruzione anno 2015-2017 ed il Codice Etico e sono stati realizzati il nuovo sito www.murgiesviluppo.net ed il nuovo software per la gestione del Suap.

Prende la parola nuovamente il Presidente che con riferimento

di nuovo software prosegue informando i presenti che sono stati coinvolti sia i professionisti/utenti che i Responsabili degli uffici tecnici e commerciali dei Comuni soci nonché il Dirigente ed il Capo Servizio del III Settore del Comune capofila organizzando incontri per migliorare il software che viene oggi consegnato ai soci affinché sia utilizzato in futuro, nel miglior modo possibile.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente e l'intero Consiglio, ritenendo di avere adempiuto a quanto previsto dal loro mandato ringraziano i soci per la fiducia accordata agli stessi. Ultimata la d'isemina del Presidente sulle durata del proprio mandato, proseguono i lavori.

Chiede la parola il dott. Giuseppe Giulitto, Sindaco del Comune di Bitritto, ricordando ai presenti che nella precedente assemblea era emersa la necessità di nominare l'organo di controllo. A tal proposito, il Presidente interviene facendo osservare che in passato per ragioni economiche l'assemblea aveva ritenuto opportuno non istituire il collegio sindacale considerato non solo i risvolti economici che l'istituzione di tale organo sociale comporta ma anche perché, la società è sottoposta al controllo analogo come previsto dal vigente statuto e dalla normativa in materia.

I presenti a tal proposito ritengono opportuno mettere ai voti l'istituzione dell'organo di controllo.

L'assemblea all'unanimità delibera di istituire l'organo di controllo rinviando ad una prossima assemblea la composizione numerica e la nomina dei componenti.

Dopo breve discussione, il Presidente invita i presenti a presentarsi le candidature dei futuri componenti il CDA.

Il Sindaco di Atermara propone come Consigliere e Presidente il dott. Claudio Amato, i residenti soci propongono come Consigliere la dott. ssa Lucrezia Maria Antonietta Gracco e il dott. Domenico Misi.

l'assemblea, in assenza di altre candidature, delibera all'unanimità di nominare componenti del Consiglio d'Amministrazione i Sigg.:

- Claudio Amato, Presidente
- Lucia Maria Antonietta Grieco, Consigliere
- Domenico Mist, Consigliere,

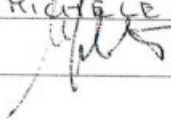
con durata sino all'assemblea del 2020 per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017.

Fu conclusa chiedendo la parola il Sindaco di Altamura, prof. Giampaolo Forte, per ringraziare l'operato del CDA ed elogiare il lavoro fatto dal Presidente nell'interesse della società.

Alle ore 19 e minuti 30 null'altro essendoci da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea per l'approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(DOTT. MICHELE MANGIATORDI)



IL PRESIDENTE

(DOTT. VINCENZO LORUSSO)

