

**Verbale dell'assemblea dei soci della Murgia Sviluppo Scarl
del 21/10/2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di ottobre, alle ore 11,00 si è riunita, presso il Gal Terre di Murgia sito ad Altamura in Piazza della Resistenza, 5, in prima convocazione, l'assemblea dei soci della Murgia Sviluppo Scarl, giusta convocazione prot. n. 63/2021 del 11/10/2021, inviata a mezzo pec, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. **Bilancio di previsione 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Rinnovo cariche sociali:**

Nomina amministratore unico e determinazione compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina Componenti collegio sindacale e determinazione compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina Revisore contabile e determinazione compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. **Nomina, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, dei componenti il Comitato di Controllo Analogo Congiunto.**

Risultano presenti all'odierna assemblea:

- l'amministratore unico: dott. Claudio Amato;

- i componenti del Collegio Sindacale: Dott.ssa Chiara Quatraro, Dott. Vito Calia, dott. Raffaele Selvaggi,

- il Revisore contabile: Rag. Leonardo Giuliani;

- i soci:

Comune di Altamura, nella persona della Sindaca Rosa Melodia;

Comune di Conversano nella persona dell'Assessore Tiziana Palumbo, come da delega in atti;

Comune di Minervino Murge, nella persona del dott. Ignazio Di Mauro - Sindaco del Comune di Poggiorsini, come da delega in atti;

Comune di Noci, nella persona del Sindaco Domenico Nisi;

Comune di Poggiorsini, nella persona del Sindaco dott. Ignazio Di Mauro;

Comune di Sammichele di Bari nella persona del Sindaco Lorenzo Netti.

- la dott.ssa Maria Anna Giordano, direttore amministrativo e del personale della Murgia Sviluppo Scarl.

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, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, ottenuto il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Maria Anna Giordano che presente accetta ed apre i lavori con la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno:

O MISSIS

2. Rinnovo cariche sociali:

Nomina amministratore unico e determinazione compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina Componenti collegio sindacale e determinazione compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina Revisore contabile e determinazione compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento a tale punto posto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'assemblea gli elenchi delle candidature pervenute per il rinnovo delle cariche sociali così come predisposti dal Responsabile del procedimento dott.ssa Maria Anna Giordano ed invita l'assemblea a procedere con le relative nomine.

A tal punto, i soci chiedono al Presidente di sospendere i lavori e di allontanarsi dall'aula unitamente ai presenti non soci.

Alle ore 11,20 il Presidente è invitato dai soci a riprendere i lavori.

Dopo breve discussione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare sul punto in oggetto.

L'assemblea delibera all'unanimità di nominare:

- Amministratore Unico della società

l'Avv. Elisabetta Aiello fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023.

L'assemblea ritiene di non deliberare alcun compenso così come in passato.

- per il Collegio Sindacale

al quale affidare anche i compiti di cui alla lett. b) co. 1 art. 5 D.lgs. 231/2001 e art. 8-bis L. 190/2012,

il dott. Sebastiano Cosentina, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale,

il Dott. Donato Madaro Sindaco effettivo,

la dott.ssa Adelina Di Pietro Sindaco effettivo,
la Dott.ssa Graziella Nuzzo Sindaco supplente,
il Dott. Filippo Tricarico Sindaco supplente,

Il Collegio sindacale viene nominato fino all' approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023.

Di confermare il compenso ai componenti del collegio sindacale nella misura di euro 3.000,00 per il residente oltre iva cap e ritenute c.p.l. ed euro 2.000,00 per ogni sindaco effettivo oltre iva cap e ritenute c.p.l..

- Revisore Legale

il dott. Raffele Selvaggi, fino all' approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023.

Di confermare il compenso nella misura di euro 3.000,00 oltre iva, cap e ritenute c.p.l..

3. Nomina, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, dei componenti il Comitato di Controllo Analogico Congiunto.

Il Presidente informa i presenti che, ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto societario, è necessario procedere alla nomina del Comitato di Controllo Analogico congiunto i cui componenti sono da individuare tra i rappresentanti legali dei Comuni soci.

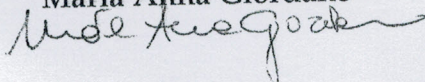
I presenti, dopo breve discussione, deliberano all'unanimità di nominare componenti del Comitato di Controllo Analogico congiunto i rappresentanti legali dei Comuni di Poggiorsini, Sammichele di Bari e Conversano.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, alle ore 12,30, il Presidente dichiara sciolta l'odierna assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

Maria Anna Giordano



Dott. Claudio Amato

