

Verbale Assemblea dei Soci

del 12 Luglio 2023

L'anno duemilaventitré, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 11,35 si è riunita, presso la sala *Giunta comunale del Comune di Altamura* sito ad Altamura in Piazza Municipio n.16, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della Murgia Sviluppo Scarl, giusta convocazione prot. n. 111/2023 del 15/06/2023, inviata a mezzo pec ai soci, per discutere e deliberare sui seguentipunti posti all'ordine del giorno:

- 1) *Ingresso del Comune di Grumo Appula e conseguente determinazione quota di ingresso nella società Murgia Sviluppo Scarl, visto il deliberato C.I.S. del 13 aprile 2023;*
- 2) *Comunicazioni societarie;*
- 3) *Ri-Approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2021, per le motivazioni oggetto del p.to 2) della o.d.g.;*
- 4) *Approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2022.*

Risultano presenti all'odierna assemblea :

- l'Amministratore Unico Avv. Elisabetta Aiello;
- la Dott.ssa Maria Anna Giordano in qualità di responsabile amm.tivo;
- il Revisore Contabile, Dott. Selvaggi Raffaele;
- il Collegio Sindacale nelle persone di:
Il Presidente, Dott. Sebastiano Cosentina, collegato in videoconferenza;
Il Componente, Dott. Donato Madaro, collegato in videoconferenza;
Il Componente, Dott.ssa Adelina Di Pietro, collegata in videoconferenza;
- il Consulente Fiscale, Dott. Michele Mangiatordi;

I Soci:

- il Comune di Altamura, il Sindaco Prof. Vito Antonio Petronella;
- il Comune di Poggiorsini, l'Assessore Dott. Giovanni Sicolo, giusta delega in atti, ricevuta a mezzo P.E.C. e acclarata al prot. n. 178/2023 del 12/07/2023;
- il Comune di Casamassima, l'Assessore Geom. Luigi Petroni, giusta delega in atti, ricevuta a mano e acclarata al prot.n. 183/2023 del 12/07/2023;
- il Comune di Toritto, per delega al Sindaco del Comune di Altamura, ricevuta a mano e presente in atti acclarata al prot. n. 184/2023 del 12/07/2023;
- il Comune di Sammichele di Bari, il Sindaco Dott. Lorenzo Netti collegato in videoconferenza.

In Videoconferenza sono collegati i succitati membri dell'assemblea, come da richiesta autorizzata ai sensi della normativa vigente, e con l'utilizzo della piattaforma Google Teams.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto Societario, l'Avv. Elisabetta Aiello, in qualità di Amministratore Unico della società Murgia Sviluppo Scarl;

Previo consenso dell'assemblea, viene nominato Segretario verbalizzante dell'Assemblea, l'Arch. Angelo Tancredi quale dipendente della società Murgia Sviluppo Scarl.

Il Presidente constatata e fatta constatare la presenza dei Soci - pari al 58,79 % del capitale sociale - nonché della sussistenza del *quorum* costitutivo e deliberativo, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente ringraziati i soci e gli intervenuti all'assemblea, propone un minuto di raccoglimento per la scomparsa del Dott. Ignazio Di Mauro, quale ex Sindaco del Comune di Poggiorsini, ed augura buon lavoro ai neo sindaci insediati per i Comuni di Altamura - Poggiorsini-Toritto-Acquaviva delle fonti-Casamassima-Noci.

Disamina e discussione del p.to 1) dell'o.d.g.:

- 1) *Ingresso del Comune di Grumo Appula e conseguente determinazione quota di ingresso nella società Murgia Sviluppo Scarl, visto il deliberato C.I.S. del 13 aprile 2023;*

Il Presidente illustra la richiesta di re-ingresso nella società da parte del Comune di Grumo Appula, già aderente in passato alla Murgia Sviluppo Scarl, viene posta all'attenzione dei presenti che a seguito del dissesto finanziario dichiarato dal Comune di Grumo Appula nel periodo antecedente al 31/12/2019, la società vantava un credito nei confronti del predetto Comune per la somma complessiva di € 18.318,82 (dicottomilatrecentodiciotto/82). All'uopo, la società presentava alla *Commissione Straordinaria di Liquidazione Comune di Grumo Appula* domanda di ammissione alla massa passiva del medesimo Comune. Viene data lettura del Verbale della Commissione di Liquidazione inerente la situazione debitoria del Comune di Grumo Appula;

Interviene il rappresentante del Comune di Casamassima, il quale richiede che venga applicato quanto già previsto per questi casi dallo statuto societario di cui se ne dà lettura;

Interviene, altresì, sul punto il Sindaco del Comune di Sammichele di Bari, il quale ritiene possibile l'ammissibilità del rientro del Comune di Grumo Appula subordinandola ad un impegno concreto mediante un possibile Piano di Rientro della situazione debitoria, anche in forma dilazionata;

Dopo ampia discussione tra i soci, si definisce che per l'ingresso societario del Comune di Grumo Appula quest'ultimo dovrà versare € 20.074,26 di cui € 829,05 a titolo di capitale sociale, pari alla quota dell'ultimo Comune consorziato ed € 19.245,21 a titolo di

sovraprezzo come da disposizione statutarie. L'Assemblea demanda al Presidente la possibilità di sottoporre tale proposta al Comune di Grumo Appula.

Disamina e discussione del p.to 2) dell'o.d.g.:

2) *Comunicazioni societarie;*

Il Presidente illustra l'andamento della gestione 2022 ed in particolare la partecipazione della Società all'Avviso Pubblico del M.I.S.E. del novembre 2021 finalizzato alla redistribuzione dei fondi residui dei precedenti Patti Territoriali, con il Progetto Pilota denominato "The Water Care", presentato in data 15/02/2022 nell'interesse dei Comuni di Altamura, Acquaviva delle Fonti, Poggiorsini e Toritto. Comunicati gli esiti dell'istruttoria del M.I.S.E. con nota prot. n. 93438-AOO_IAI-AOO del 23/02/2023 era stata rilevata la sussistenza dei motivi di inammissibilità della domanda in base a quanto previsto dall'art. 10 comma 5-6 in combinato disposto dell'Allegato 3 del bando ministeriale. All'uopo, il Presidente della società informa i Soci che sono state presentate nell'interesse dei succitati Comuni controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. per la rideterminazione dei punteggi assegnati. All'esito della disamina delle controdeduzioni il Ministero con nota prot. n. 174453 del 14/04/2023-AOO_IAI-AOO, comunicava il rigetto della domanda di assegnazione dei contributi, precisando che "*... laddove la commissione, riesaminando la domanda, dovesse attribuire in ipotesi, il punteggio massimo in ordine ai criteri oggetto di controdeduzioni, il punteggio complessivo sarebbe pari a 70,80. Conseguentemente il progetto pilota si collocherebbe in posizione n. 15 di graduatoria provvisoria e quindi non utile all'assegnazione di alcun contributo*".

Alla luce di quanto esposto ed acquisiti i pareri e le determinazioni dei quattro Comuni partecipanti con note acclarate al protocollo della società, avente ad oggetto la proponibilità dell'impugnazione del succitato deliberato MISE del 14/04/2023, la Società informa che, acquisito il parere favorevole all'impugnazione da parte dei quattro Comuni con Ricorso al T.A.R. Lazio o con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, si è provveduto ad indire avviso pubblico per indagine esplorativa per l'affidamento diretto di incarico legale e che i cui costi saranno ripartiti *pro-quota* tra i soli Comuni aderenti al progetto pilota, in ottemperanza al criterio delineato dall'Assemblea dei Soci nel deliberato del 23 novembre 2021.

Interviene il Sindaco del Comune di Sammichele di Bari, il quale in merito chiede che queste conclusioni di impugnativa dovrebbero essere decise con un deliberato di Assemblea Societaria prima di iniziare un contenzioso che potrebbe essere svantaggioso per gli eventuali altri Soci aderenti a differenti Patti Territoriali e che l'amministratore della società non può sottoscrivere un incarico senza l'assenso dell'Assemblea dei Soci;

Il Presidente in riscontro a quanto affermato dal Sindaco del Comune di Sammichele di Bari, preliminarmente spiega la ristrettezza dei tempi tecnici per la proposizione del ricorso in oggetto motivato dalla proclamazione dei neo-Sindaci dei Comuni di Altamura, Poggiorsini, Toritto ed Acquaviva delle Fonti avvenuta da ultimo in data 09/06/2023; si precisa altresì che, la Società non ha attivato alcuna iniziativa in autonomia, ma ha preliminarmente acquisito i pareri di competenza dei Comuni aderenti al progetto pilota in quanto gli unici ad avere un reale interesse ad agire e solo successivamente ha provveduto ad indire avviso pubblico finalizzato al conferimento dell'incarico legale. Il Presidente ribadisce che la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso non è in capo ai Comuni partecipanti al progetto pilota ma alla sola Società quale Soggetto Responsabile del progetto stesso come delineato nell'avviso pubblico ministeriale. Ribadisce altresì che tutte le spese occorrenti per il Ricorso al T.A.R. o per il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica non comporteranno alcuna variazione in bilancio in quanto le spese occorse e occorrente saranno ripartite esclusivamente sui quattro Comuni partecipanti al progetto. Il Presidente chiarisce che nel caso di specie non è necessario un deliberato dell'assemblea dei soci, poiché la Società è un Ente di diritto privato e non soggiace agli obblighi e adempimenti previsti dalla normativa disciplinante la pubblica amministrazione, ribadendo che si è provveduto ad indire avviso pubblico per l'individuazione di un legale utile a procedere con il suddetto Ricorso;

Nel merito, il Presidente precisa che, l'amministratore unico della Società è legittimato a fare qualsiasi azione avente ad oggetto l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società con l'unico dovere di informare i Soci sul suo operato. Precisando altresì che la Società è assoggettata al solo Codice Civile e nel caso specifico si è già deliberato per la ripartizione delle spese e dei costi in capo solo ai quattro Comuni partecipanti al progetto pilota;

Il Presidente a seguito delle risultanze dell'Assemblea si impegna ad informare i quattro Comuni interessati dal progetto pilota nonché i Comuni Soci sull'aggiornamento degli adempimenti successivi e consequenziali all'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico legale.

Disamina e discussione del p.to 3) dell'o.d.g.:

3) *Ri-Approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2021, per le motivazioni oggetto del p.to 2) della o.d.g.;*

Il Presidente precisa che la ri-approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 si rende necessaria a seguito di richiesta dei dipendenti di Murgia Sviluppo Scarl per il mancato pagamento di R.O.L. - Permessi - ex Festività, maturati negli anni precedenti al 2022. Sentito il consulente del lavoro, la Società ha maturato una debitoria a titolo di arretrati pregressi fino alla data del 31/12/2022. Acquisiti sulla questione i pareri del Collegio Sindacale, del Revisore Contabile e dei Consulenti (Fiscale e del Lavoro) della Società all'esito di numerose riunioni,

si è dato incarico al consulente di lavoro nella persona del Rag. Lorè di redigere un Prospetto Contabile certificato che attestasse annualmente e per ciascun dipendente quale fossero gli arretrati in termini di quantità e monetari sino al 31/12/2022. Si è provveduto a correggere l'errore rilevante ai sensi del principio contabile OIC 29 facendo gravare il debito sul patrimonio netto della società al 31/12/2021 capiente per € 37.290 (euro trentasetteduecentonovanta/00) e rilevando la perdita pregressa rilevante di € 13.562 (euro tredicicinquacentosessantadure/00) da riportare a nuovo e ripianare entro i prossimi 5 esercizi, evitando la necessità di convocare l'assemblea per la ricapitalizzazione ai sensi della Legge 178/2020.

Interviene il Sindaco del Comune di Sammichele di Bari, il quale chiede all'Amministratore Unico di Murgia Sviluppo Scarl, di evitare per il futuro e così come riportato nella relazione in atti, riferimenti negativi attinenti le precedenti gestioni che nonostante tutto hanno dato alla società la possibilità di andare avanti. Inoltre con particolare nesso alla relazione allegata e così come riportato a pagina 6) ed in riferimento all'approvazione del nuovo tariffario, invita a voler sollecitare i Comuni aderenti al SUAP Associato a deliberare sulle decisioni assunte dal C.I.S. 2020; il tutto al fine di evitare eventuali perdite di incassi per la Società;

Interviene il Presidente, che preliminarmente precisa che quanto riportato in relazione è una mera constatazione sull'operato delle precedenti amministrazioni senza nessun intento di addossare colpe o esprimere giudizi o valutazioni. Inoltre precisa che la perdita conseguita nell'esercizio 2021 è stata ripianata attingendo alla riserva utili anni precedenti iscritta a Bilancio di Esercizio 2021 ed in parte all'utile di esercizio conseguito dalla Società al 31/12/2022. In attuazione del deliberato del C.I.S. (Consiglio Intercomunale dei Sindaci) del 05 aprile 2020 e del 13 aprile 2023, il Presidente informa che si è già provveduto a sollecitare e diffidare i Comuni inadempienti così come già noto all'Assemblea dei Soci. Ribadisce altresì che l'A.U. della Società non ha la possibilità di adire direttamente in tal senso, ma può solo effettuare un sollecito demandando ad un nuovo deliberato del C.I.S. eventuali interventi da mettere in atto;

Il Presidente alla luce dei chiarimenti riportati chiede ai Soci intervenuti di ri-approvare il Bilancio 2021; sul punto interviene il rappresentante del Comune di Poggiorsini, il quale per quanto di competenza richiede che venga iscritto che: " tutto il debito pregresso relativo a Ferie e R.O.L. non goduti è stato interamente ripianato con gli utili 2021 e 2022";

Il Presidente preso atto della richiesta del Socio e data disposizione di inserire a verbale l'intervento, chiede ai Soci intervenuti di ri-approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2021: L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di riapprovare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 e la proposta di rinvio delle perdite residue al 31/12/2021 come proposto in Nota Integrativa.

Disamina e discussione del p.to 4) dell'o.d.g.:

4) *Approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2022.*

Il Presidente illustra i dati del bilancio chiuso al 31/12/2022 ed i punti più salienti della relazione di gestione per l'anno 2022. Dopo ampia discussione l'assemblea dei soci, date per lette le Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, invita i presenti all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 e di destinare il risultato d'esercizio come previsto nella Nota Integrativa, e, prima di tutto alla copertura delle perdite pregresse per la somma di € 16.565 (euro sedicicinquentesessantacinque/00). L'Assemblea dei soci approva all'unanimità il Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2022 e la destinazione del risultato d'esercizio come riportato in Nota Integrativa e, prima di tutto alla copertura delle perdite pregresse per la somma di € 16.565 (euro sedicicinquentesessantacinque/00).

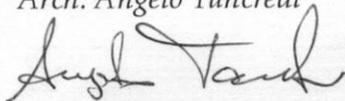
Il Presidente preso atto che non vi è null'altro da discutere e deliberare dichiara sciolta l'odierna Assemblea.

Concluse le operazioni ed acquisite le determinazioni conclusive, i lavori della presente Assemblea terminano alle ore 13:17.

Altamura, 12 luglio 2023.

Il Segretario

Arch. Angelo Tancredi



Il Presidente

Avv. Elisabetta Aiello

