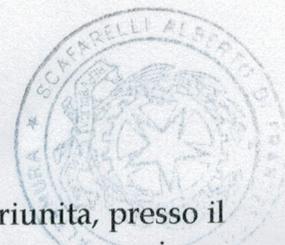


**Verbale dell'assemblea dei soci della Murgia Sviluppo Scarl
del 21/10/2021**



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;

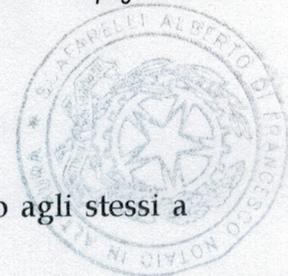
Comune di Poggiorsini, nella persona del Sindaco dott. Ignazio Di Mauro;

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

- la dott.ssa Maria Anna Giordano, direttore amministrativo e del personale della Murgai 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:



1. Bilancio di previsione 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Bilancio di previsione 2022 che il Presidente sottopone ai soci, già inviato agli stessi a mezzo pec, si chiude con un avanzo di gestione di euro 532,00.

Le entrate iscritte nel Bilancio di previsione, sono rappresentate da stime effettuate partendo da dati storici registrati nei periodi precedenti, dati stimati che hanno carattere probabilistico e come qualsiasi stima sono soggetti ad un certo margine di errore.

Le entrate stimate rappresentano i

- diritti Suap che si prevede di incassare. La stima è stata effettuata assumendo come dato il fatturato che si presume di conseguire nel 2021 incrementato del 10% per effetto dell'aumento tariffario deliberato dal Cis.

L'importo iscritto è stato ottenuto sommando al dato consuntivo relativo al periodo gennaio-settembre, il dato presunto relativo al periodo successivo e non ancora fatturato (ottobre-dicembre), determinato sulla base del fatturato medio effettivamente conseguito nei primi 9 mesi dell'esercizio. Tale risultato, pari ad euro 235.000,00 è stato incrementato, così come già riferito, del 10% avendo il Cis nella seduta del 05/02/2020, deliberato l'aumento delle tariffe di cui all'Allegato A) della Convenzione Suap sottoscritta in data 28/05/2021.

- dal contributo Suap 2022 di cui all'Allegato B) alla Convenzione sottoscritta in data 28/05/2020.

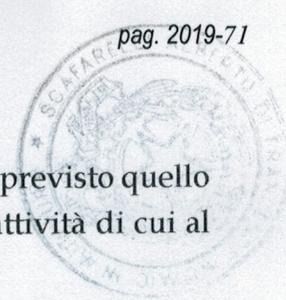
Con riferimento alle uscite, la voce più consistente è rappresentata dal costo del personale che si presume di sostenere per le 6 unità in organico. L'ingente importo trova giustificazione trattandosi di società di servizi il cui fattore produttivo principale da remunerare è proprio il capitale umano.

Le spese legali rappresentano i compensi che si presume di corrispondere ai legali per i procedimenti pendenti che si dovessero chiudere nel corso dell'esercizio 2022 come da informazioni raccolte presso gli stessi.

Tutte le altre uscite rappresentano i costi che si presume di sostenere per la gestione ordinaria della società. La stima degli stessi è stata effettuata confermando in alcuni casi i dati storici nonché gli importi derivanti dalle obbligazioni contrattuali assunte dalla società in passato (contratti di fornitura di beni e servizi).

Il Presidente precisa che non è stato previsto il compenso all'amministratore poiché non vi è agli atti alcun deliberato assembleare in merito.

Mentre, per il Collegio sindacale e il Revisore unico è stato iscritto il compenso deliberato in precedenza dai soci.



Il Presidente prosegue chiarendo che tra i compensi da corrispondere è stato previsto quello per la redazione del progetto pilota da candidare a finanziamento e per le attività di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30/07/2021.

Illustrata in maniera dettagliata ogni voce di Bilancio e forniti tutti i chiarimenti del caso il Presidente pone ai voti il Bilancio di previsione 2022.

Dopo breve discussione, i soci all'unanimità deliberano di approvare il Bilancio di previsione 2022 così come redatto dall'amministratore unico e già inoltrato ai soci a mezzo pec..

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 Analogo 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 Analogo 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 Analogo 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

Alle ore 12,40, viene riaperto il verbale per precisare che è stato presente il socio Comune di Putignano nella persona dell'assessore Giovanni Carella, come da delega in atti.



Il Segretario

Maria Anna Giordano

Il Presidente

Dott. Claudio Amato