

# MURGIA SVILUPPO SCARL

Via P. le Caso, 19-70022 Altamura (BA)  
R.E.A. Bari n. 406777 - CF./P.IVA 05225770725

## VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

del 19/11/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 11,30, presso la Sala Consiliare del Comune di Capurso sita a Capurso in Largo S. Francesco n.4, è presente il Presidente della società *Murgia Sviluppo scarl* - l'Avv. Elisabetta Aiello - per presiedere l'assemblea dei soci della *Murgia Sviluppo Scarl*, giusta convocazione prot. n. 148/2022 del 09/11/2022, inviata a mezzo pec ai soci, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico sull'attuazione del programma per l'anno societario 2021/2022 e prospettive societarie future;
2. Recesso del socio *Comune di Minervino Murge*;
3. Approvazione *Bilancio di Previsione* anno 2023  
e, per l'effetto, deliberare sui testè citati punti all'ordine del giorno.

Risultano presenti all'odierna assemblea:

- l'amministratore unico: Avv. Elisabetta Aiello;

- il Revisore contabile: Dott. Raffaele Selvaggi;

collegati in videoconferenza:

- i componenti del Collegio Sindacale: Dott. Sebastiano Cosentina; Dott.ssa Adelina Di Pietro;

- il commercialista della società: Dott. Michele Mangiatordi

in presenza, i soci:

*Comune di Altamura*, nella persona dell'Assessore Tommaso Lorusso, come da delega in atti e ricevuta a mezzo pec ns. prot. n.234/2022;

*Comune di Capurso* nella persona dell'Assessore Raffaella Rubino, come da delega in atti ricevuta a mezzo pec e ns. prot. n. 237/2022;

*Comune di Casamassima* nella persona dell'Assessore Geom. Luigi Petroni, come da delega in atti e ricevuta a mezzo pec e ns. prot. n.236/2022;

*Comune di Conversano* nella persona dell'Assessore Arch.Tiziana Palumbo, come da delega in atti ricevuta a mezzo pec e ns. prot. n. 238/2022;

*Comune di Poggiorsini*, nella persona del Presidente del Consiglio Comunale Serafino Di Palo, come da delega in atti e ricevuta a mezzo pec e ns. prot. n. 235/2022;

*Comune di Putignano* nella persona dell'Assessore dott. Giovanni Carella, come da delega in atti ricevuta a mezzo pec e ns. prot. n. 232/2022;

*Comune di Sammichele di Bari* nella persona del Sindaco Lorenzo Netti;

*Comune di Alberobello* nella persona del Sindaco Francesco De Carlo.

- L'Arch. Angelo Tancredi, in qualità di segretario verbalizzante dell'assemblea.

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 - che constatata e fatto constatare la presenza dei soci - pari al 71,05% del capitale sociale - nonché della sussistenza 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 l'Arch. Angelo Tancredi che presente all'assemblea accetta ed apre i lavori assembleari.

Il Presidente apre l'assemblea dei soci in data odierna convocata, con la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

**Si passa ad esaminare e discutere il p.to 1) dell'o.d.g.:**

**1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico sull'attuazione del programma per l'anno societario 2021/2022 e prospettive societarie future:**

Il Presidente dopo una breve presentazione ed aver ringraziato i soci intervenuti all'assemblea e gli intervenuti, provvede a relazionare sull'*attuazione del programma societario per l'anno 2021/2022*. Illustra dell'avvenuta sottoscrizione nei primi mesi del 2022 dell'*Accordo Quadro con l'Università degli Studi di Bari e C.I.R.P.A.S.*, a seguire dell'*Accordo con CONFAPI BA-BAT e Meditech* (digitalizzazione degli enti pubblici) e *C.D.T.I.*; nonché la candidatura della società al bando ministeriale MISE finalizzato alla redistribuzione dei fondi residui dei patti territoriali, con la presentazione del *progetto pilota* denominato *The Water Act* candidato il 15 febbraio 2022 a mezzo pec; nonché il vaglio di bandi regionali in cui Murgia Sviluppo scarl potrebbe essere *Corner* per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; illustra la proposta inviata nel novembre 2022 con nota pec ai soci per la candidatura della società a soggetto partner nel bando regionale *Punti Cardinali* con scadenza il 30 novembre 2022, e per fornire ausilio nella fase di progettazione e attuazione delle linee di intervento previste dal bando. Per il bando regionale *Punti Cardinali*, il Presidente rende noto che la società Murgia Sviluppo scarl ha offerto il proprio *partenariato con il Comune di Conversano*, mentre con il *Comune di Poggiorsini ed il Comune di Altamura* è soggetto *partner di progettazione*; illustra, altresì, l'esito favorevole ed il riscontro mediatico e tra gli addetti ai lavori del *Convegno* denominato "*Zes Adriatica Interregionale Puglia Molise - operatività e potenzialità un'occasione da cogliere* " che ha visto la presenza come relatore dell'Ing. Manlio Guadagnolo *Commissario Straordinario della Zes Adriatica Interregionale Puglia Molise*, e l'intervento di autorità istituzionali quali il *viceministro On.le Francesco Paolo Sisto*, l'*On.le Rossano Sasso*, l'*Assessore regionale Anita Maurodinoia*, i *Consiglieri regionali Francesco Paolicelli- Gianni Stea*, la *Sindaca del Comune di Altamura*, l'*Assessore comunale Tommaso Lorusso*, e, per la parte tecnica l'*Arch- Giovanni Buonamassa - Dirigente del Comune di Altamura* e l'*Ing. Vittorio Difonzo - RUP presso Murgia Sviluppo scarl*. Infine, il Presidente ha notiziato che pendono incontri interlocutori con i Comuni di Trani e Triggiano per la loro acquisizione come *nuovi soci nel progetto E-suap*.

**Si passa ad esaminare e discutere il p.to 2) dell'o.d.g.:**

**2) Recesso del socio *Comune di Minervino Murge***

La Presidente della società nonché amministratore unico della stessa, informa e rende noto che il Comune di Minervino Murge con nota pec del 28/06/2022 Prot. n. 9738 giusta delibera del Consiglio Comunale del 27/06/2022 n.43 registro deliberazioni Consiglio Comunale, ha esercitato il diritto di recesso come previsto dallo statuto societario e, detto recesso avrà effetto a decorrere dal 01 gennaio 2023.

L'assemblea dei soci ne prende atto.

**Si passa ad esaminare e discutere il p.to 3) dell'o.d.g.:**

**3) Approvazione *Bilancio di Previsione anno 2023***

Il Presidente pone all'attenzione dei soci che il Bilancio di previsione anno 2023 sottoposto alla loro approvazione, è stato redatto considerando sotto la voce di entrata "*Diritti Suap*" il fatturato effettivamente conseguito dalla società nell'anno 2022 per i mesi da gennaio a settembre 2022 a cui è stato sommato l'importo del fatturato medio effettivamente conseguito nell'ultimo trimestre 2021 (ott.-nov.-dic.) in quanto alla data dell'assemblea non era conoscibile il dato del fatturato effettivo dell'ultimo trimestre 2022; nonché evidenza che i *diritti Suap* applicati nel 2022 non tengono conto della Delibera di C.I.S. del 05 febbraio 2020 in cui tutti i comuni soci hanno deliberato l'entrata in vigore del tariffario Suap ( già vigente negli anni *pre-Covid 19*) e che lo stesso verrà applicato appena tutti i soci avranno recepito la Delibera CIS del 05 febbraio 2020 con propria Delibera di Giunta Comunale. Ad oggi, ad aver ottemperato a quest'ultimo adempimento sono solo i Comuni di Altamura, Poggiorsini, Capurso e Sammichele di Bari. Il Presidente pone all'attenzione dei soci che l'applicazione del tariffario per come deliberato dal CIS nell'adunanza del 05 febbraio 2020 comporterebbe un introito maggiore alla società che si stima essere in media tra il 15-20% in più di quello indicato nel bilancio di previsione 2023, e all'uopo si invita i soci a provvedere nel più breve tempo possibile e che riceveranno *diffida ad adempiere*.

Il Presidente, evidenzia che, sotto la voce di entrata "*Quota associativa*" di competenza di ogni singolo comune, è stata calcolata considerando l'Allegato B redatto dal RUP della società e prendendo in considerazione la densità della popolazione di ogni Comune socio a seguito di aggiornamento ISTAT 2021 della popolazione.

Le ulteriori *voci di uscita* del bilancio di previsione 2023 non subiranno alcuna variazione nell'anno 2023 rispetto all'anno 2022 ad eccezione della voce "*contratto CodeArchitects*" che vedrà nel 2023 un incremento del 30% di quanto corrisposto nell'anno 2022 atteso che si è in fase di rinnovo contrattuale; si è ritenuto in via cautelare indicare in bilancio l'importo comprensivo dell'adeguamento contrattuale pur se a tutt'oggi pendono incontri interlocutori e non vi è ancora la sottoscrizione del contratto definitivo.

Il Presidente evidenzia che nel Bilancio di previsione 2023 non è stata indicato il corrispettivo a titolo di "*indennità all'amministratore*" in quanto all'epoca della redazione del bilancio stesso non era ancora pervenuto il *parere pro-veritate* richiesto dal Collegio Sindacale nella riunione in videoconferenza tenutasi in data 18 ottobre 2022 ( giusto

verbale agli atti societari prot. n.129/2022) a seguito della ricezione della nota a firma del Comune di Putignano del 29/09/2022 e di quella di Conversano del 21/07/2022 aventi ad oggetto chiarimenti sul report delle società partecipate redatto dal Comune di Altamura - ufficio di ragioneria - inviato in data 05/07/2022 dal Segretario Generale del medesimo comune; quest'ultimo ha provveduto ad inviare in data 04/07/2022 prot. n.60642 la succitata documentazione unitamente al verbale della commissione di controllo delle società partecipate tenutasi in data 09 giugno 2022 a tutti i soci.

All'uopo, il Presidente evidenzia che il *parere pro-veritate* è arrivato alla società con nota pec del 21 novembre 2022 prot. n. 233/2022, e che la stessa ha provveduto ad inviarlo sia per le vie brevi come allegato *pdf* nella chat whatsapp dei soci nonché via pec in pari data, ed allegato in formato cartaceo nel fascicolo consegnato a ciascun socio in assemblea.

All'esito della lettura e dal tenore del parere *pro-veritatae* redatto a cura dell'Avv. Gianlucio Smaldone - specialista in diritto amministrativo, giusto conferimento di incarico professionale del 26/10/2022 Prot. n. 134/2022 - si evince la legittimità della corresponsione dell'indennità all'amministratore unico e la non sussistenza di danno erariale in capo ai comuni soci, per le motivazioni riportate nel parere e da intendersi qui integralmente richiamate e riprodotte (il parere *pro-veritatae* costituisce parte integrante del presente verbale e lo si allega in calce allo stesso).

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Sebastiano Cosentina evidenziando che nel Bilancio di previsione 2023 vanno inserite due voci: - il costo dell'adempimento agli obblighi di vigilanza; - il costo relativo all'adozione del Modello organizzativo redatto ai sensi del Decreto legislativo n.231/2001; all'uopo il Presidente della società preso atto dell'istanza formulata dal presidente del collegio sindacale, si impegna ad indire entro il mese di dicembre 2022 l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico professionale avente ad oggetto la redazione del *Modello organizzativo ai sensi del D.lgs n.231/2001*.

A tal proposito interviene l'Assessore del Comune di Casamassima che chiede quale sarebbe l'importo della spesa da sostenere per l'adozione del modello organizzativo D.lgs. 231/2001 e da inserire in bilancio; a detta domanda risponde la dott.ssa Adelina Di Pietro, informando che la spesa potrebbe ammontare a circa euro 3.000,00 (tremila euro) considerate la modica entità della società che ha solo sei dipendenti.

Interviene, altresì, il Dott. Mangiatordi illustrando che acquisito il dato del corrispettivo dovuto per la redazione del Modello Organizzativo d.lgs. 231/2001 e valutato da parte dei soci il parere *pro-veritatae* a firma dell'avv Smaldone agli stessi consegnato solo in data odierna perché pervenuto alla pec societaria solo il 21 novembre 2022, è possibile procedere alla rimodulazione del budget di bilancio 2023 con una successiva convocazione assembleare a gennaio 2023.

Dopo breve discussione, l'assemblea dei soci, approva all'unanimità dei soci presenti il nuovo budget per l'anno 2023 onerando il Presidente della società Murgia Sviluppo scarl di convocare l'assemblea per la rimodulazione del budget 2023 che consideri i seguenti costi: corrispettivo per incarico professionale per la redazione del Modello Organizzativo

D.lgs. 231/2001 e indennità all'amministratore unico alla luce del parere *pro-veritatae* acquisito agli atti solo in data odierna.

Il Presidente della società rende noto all'assemblea dei soci che preso atto della richiesta di nuova convocazione assembleare per gennaio 2023, ritiene doveroso e rispettoso nei confronti degli stessi *sospendere* la corresponsione dell'indennità di amministratore unico in suo favore a decorrere dal mese di novembre 2022 sino a gennaio 2023, e che ogni determinazione in merito verrà presa all'esito dell'assemblea dei soci che verrà convocata entro e non oltre gennaio 2023. I soci prendono atto di quanto dedotto e esposto dal Presidente, e nulla osservano.

L'assemblea dei soci prende atto di quanto sopra deliberato e discusso.

Non essendoci null'altro da discutere e deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, alle ore 13,30 il Presidente dichiara sciolta l'odierna assemblea.

Il Segretario

Arch. Angelo Tancredi  


Il Presidente

Avv. Elisabetta Aiello

