

MURGIA SVILUPPO SCARL

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Via P.le Caso, 19-70022 Altamura (BA)
Tel. 080/3106256-3160581

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 2/2022 DEL 30 MARZO 2022

“APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2021 E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI”

PREMESSO CHE:

- è stato dato mandato alla responsabile amministrativa di predisporre la documentazione necessaria alla redazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, e di concerto con il commercialista della società Murgia sviluppo scarl si è predisposta la bozza di bilancio di esercizio.
- si è ritenuto opportuno procedere all'invio in data 25 febbraio 2022 della *Nota conferma saldi-bilancio 2021 prot.n.25/2022* agli avvocati che seguono il contenzioso legale della società *Murgia Sviluppo scarl*, al fine di conoscere la situazione al 31.12.2021 del contenzioso *in itinere* e delle eventuali somme a debito della società sia a titolo di compenso professionale per gli avvocati che a titolo di soccombenza nei giudizi civili in essere, nonché delle somme vantate da Murgia Sviluppo scarl come creditore nei confronti di terzi (quali Murgiafor; Comune di Grumo Appula).
- ai fini della redazione della bozza di bilancio di esercizio al 31.12.2021 si è proceduto nella riunione del 18 marzo 2022 - tenutasi tra i membri del Collegio Sindacale, del Revisore legale, del commercialista, della responsabile amministrativa e del sottoscritto amministratore unico - all'esame di ogni singola voce di costo e di ricavo della bozza di bilancio.
- ai fini della redazione del progetto di Bilancio di esercizio anno 2021 si sono ricevute all'indirizzo p.e.c. della società i riscontri/informazioni richieste ai consulenti ed ai soci ai fini dell'esatta determinazione delle singole voci di bilancio.
- si è ritenuto opportuno convocare per il giorno 25 marzo 2022 una nuova riunione tra i membri del Collegio Sindacale, il Revisore legale, il commercialista, la responsabile amministrativa della società ed il sottoscritto Amministratore Unico, all'esito della ricezione delle note p.e.c. di riscontro da parte dei consulenti legali di Murgia Sviluppo scarl.
- all'esito della riunione del 25 marzo 2022, si è ritenuto opportuno procedere : ad iscrivere al *fondo perdite su crediti* sia il credito vantato nei confronti di Murgiafor che il credito vantato nei confronti del Comune di Grumo Appula; ad incrementare l'accantonamento per *fondo spese legali*.

MURGIA SVILUPPO SCARL

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Via P.le Caso, 19-70022 Altamura (BA)
Tel. 080/3106256-3160581*

- predisposta la bozza di bilancio di esercizio al 31.12.2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, allegato alla presente determinazione per diventarne parte integrante e sostanziale della stessa.
- la documentazione di bilancio, recepita e fatta propria dall'Organo Amministrativo, in data 28 marzo 2022 è stata inviata per il tramite della posta elettronica certificata al Collegio Sindacale ed al Revisore legale della società.

TENUTO CONTO,

delle norme del vigente statuto societario in materia di approvazione del bilancio di esercizio della società.

SI DELIBERA QUANTO SEGUE,

1. di **APPROVARE** la bozza di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, e vengono allegati alla presente determinazione per diventarne parte integrante;
2. di **CONVOCARE** l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 30 aprile 2022 ore 06.00 in prima convocazione e per il giorno 11 maggio 2022 ore 10.30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare del Comune di Altamura, con il seguente ordine del giorno:

"...omissis ...

1. Comunicazioni del Presidente:

- *Presentazione del nuovo responsabile SUAP nella persona dell'Ing. Vittorio Difonzo;*
- *Approvazione della Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto il nuovo tariffario dei servizi Suap approvato con deliberato C.I.S. del 05 febbraio 2020;*
- *Accordo -quadro tra Murgia Sviluppo scarl e C.I.R.P.A.S. - Università degli studi di Bari;*
- *Istituzione tavolo tematico sullo sviluppo socio-economico e occupazionale del territorio murgiano - Murgia Sviluppo e Confapi;*
- *Patto territoriale Sistema Murgiano - Bando M.I.S.E. novembre 2020 aggiornamenti;*
- *Bando M.I.S.E. novembre 2020 - candidatura progetto pilota "Water Act" e liquidazione corrispettivo assistenza tecnica.*

*2. **Approvazione del Progetto di bilancio chiuso al 31/12/2021**, Relazione sulla gestione, Relazione sul governo societario ai sensi del D. Lgs. 175/2016,*

*3. **Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore contabile al progetto di bilancio chiuso alla data del 31/12/2021 - deliberazioni inerenti e conseguenti.***

...omissis " .

MURGIA SVILUPPO SCARL

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Via P.le Caso, 19-70022 Altamura (BA)
Tel. 080/3106256-3160581*

3. di PUBBLICARE la presente Determinazione nell'apposita sezione "Società Trasparente" del profilo istituzionale della società presente sul sito www.murgiasviluppo.it;
4. di TRASMETTERE la presente Determinazione al Comitato di Controllo Analogo ai fini del "controllo analogo".

Altamura, 30/03/2022

L'Amministratore Unico

Avv. Elisabetta Aiello

