

Verbale Assemblea dei Soci

del 22 Novembre 2023

L'anno duemilaventitré, il giorno 22 del mese di novembre, 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. 374/2023 del 13/11/2023, inviata a mezzo pec ai soci, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. *Comunicazioni dell'Amministratore Unico;*
2. *Deliberato C.I.S. del 22 novembre 2023;*
3. *Deliberato MEF - Indennità Amministratore Unico della società Murgia Sviluppo scarl ;*
4. *Approvazione Bilancio di Previsione anno 2024;*
5. *Varie ed eventuali.*
e, per l'effetto, deliberare sui testè citati punti all'ordine del giorno.

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, collegato in videoconferenza;
- il Collegio Sindacale nelle persone di:
Il Presidente, Dott. Sebastiano Cosentina, collegato in videoconferenza;

I Soci:

- il Comune di Altamura, il Sindaco Prof. Vito Antonio Petronella;
- il Comune di Poggiorsini, il Sindaco Dott. Pietro Picerno;
- il Comune di Casamassima, l'Assessore Geom. Luigi Petroni, giusta delega in atti, ricevuta a mano;
- il Comune di Toritto, per delega l'Assessore Giuseppe Quarto, giusta delega ricevuta a mani;
- il Comune di Sammichele di Bari, il Sindaco Dott. Lorenzo Netti collegato in videoconferenza;
- il Comune di Conversano, l'Assessore Tiziana Palumbo, giusta delega in atti, ricevuta a mano;
- il Comune di Noci, l'Assessore Dott. Natale Conforti, giusta delega in atti, ricevuta a mano;
- il Comune di Capurso, l'Assessore Antonello Vito Ricci, giusta delega in atti ricevuta a mano, 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, il Dott. Gabriele Gialluisi quale dipendente della società Murgia Sviluppo Scarl.

Il Presidente constatata e fatta constatare la presenza dei Soci - pari al 76,49 % 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 ringrazia i soci e gli intervenuti all'assemblea, propone di iniziare i lavori assembleari; l'assemblea approva.

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

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;

Il Presidente illustra ai soci che la società si sta adeguando al dettato normativo previsto dal *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - d.lgs.vo n. 14/2019*; infatti, nel giugno 2023 si è conferito incarico professionale alla società L.C.M.S. srl per procedere alla redazione del Modello Organizzativo ai sensi della D.lgs.vo n.231/2001 e che ad oggi siamo nella fase di acquisizione del *Report e Valutazione della Tabella dei rischi* congiuntamente con il Collegio Sindacale.

Il Presidente informa i soci che: nel corso del 2023 si sono avviate e si avvieranno procedure di affidamento di incarico professionale e di servizi in quanto i contratti di incarichi affidati a terzi sono giunti a scadenza e che nella precedente contrattazione in favore di terzi era prevista la clausola "tacito rinnovo" non applicabile alla società Murgia Sviluppo scarl quale società partecipata pubblica; gli incarichi verranno affidati utilizzando le procedure dell'*avviso pubblico, o della manifestazione di interesse con richiesta di preventivi, o dell'affidamento diretto ecc.* La pubblicità dell'avvio delle predette procedure avverrà nel rispetto della normativa vigente e attraverso i canali ufficiali, compreso il sito istituzionale e i social media.

Il Presidente notizia, altresì, i presenti che il nuovo tariffario SUAP - come deliberato nel CIS del 5 febbraio 2021 - non è entrato ancora in vigore in quanto ad oggi detto deliberato non è stato ratificato da alcuni Comuni soci. Detto ritardo causa mancati introiti alla società ed ha ripercussioni negative sul bilancio societario.

L'Assessore Giuseppe Quarto del Comune di Toritto e l'Assessore di Casamassima, Luigi Petrone si impegnano ad accelerare la procedura di approvazione del Tariffario per i rispettivi Comuni.

Il Sindaco del Comune Capofila, Prof. Vitantonio Petronella, si impegna personalmente a contattare i Sindaci dei Comuni inadempienti al fine di sollecitare l'attivazione della procedura di approvazione del Tariffario societario con l'acquisizione delle relative delibere di giunta comunale.

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

2. *Deliberato C.I.S. del 22 novembre 2023;*

Il Presidente preso atto del deliberato C.I.S. emesso in data odierna, procede alla lettura:

- **Sportello Itinerante:**

Si è deliberata la riattivazione dello *Sportello Itinerante*, già operativo dal 2019 al 2020. Questo servizio, sospeso durante la pandemia CoVid, permetterà ai tecnici ed ai cittadini di tutti i comuni associati di poter discutere sulle eventuali criticità relative a pratiche e procedimenti di competenza del SUAP, al di là delle procedure telematiche comunque consolidate.

Il Presidente, in accordo con i soci, suggerisce la redazione di un *Calendario dello Sportello Itinerante*, per fissare di volta in volta le date degli incontri sulla base delle necessità manifestate dai vari Comuni.

- **Parere del MEF del 16 maggio 2023 al quesito sottoposto dal Comune Capofila relativo al compenso all'Amministratore Unico di Murgia sviluppo scarl:**

Il Presidente, preso atto del parere del M.E.F. fatto proprio dal C.I.S. dichiara che si provvederà a deliberare e determinare il compenso all'Amministratore Unico della società, nella presente assemblea in quanto oggetto del punto 3 dell'o.d.g.

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

3. *Deliberato MEF - Indennità Amministratore Unico della società Murgia Sviluppo scarl ;*

In data 16 maggio 2023 il M.E.F. si è espresso in ordine alla sussistenza del diritto dell'Amministratore Unico a percepire un compenso nonché sui criteri normativi per la quantificazione dello stesso. Il MEF muovendo dalla pronuncia della Corte dei Conti sez. reg. di controllo per il Veneto Del. N. 160/2023/PAR e sez. reg. di controllo Liguria Del. N. 29/2020/PAR ha evidenziato che *"l'unica ipotesi derogatoria - d.l. n. 95/2012 art. 4 comma 4 Il periodo - individuata dall'attuale giurisprudenza contabile sussiste esclusivamente nel caso di assenza di spesa per l'annualità di riferimento - anno 2013 - per mancanza del costo parametro che dovrebbe fungere da limite...omissis...in tale ultima evenienza, l'applicazione del correttivo - per cui in assenza di emolumenti erogati nel 2013 si va a considerare a ritroso l'onere sostenuto nell'ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo..."* Applicando il criterio correttivo alla società Murgia Sviluppo scarl, che presenta per l'anno 2013 un esborso per compenso organo amministrativo pari ad euro zero, si evidenzia che il primo bilancio di esercizio in cui vi è iscritta la posta "compenso organo amministrativo" è

del 2011 in cui è corrisposto un compenso pari ad € 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta/00); di detto importo si calcola l'80% pari ad € 2760,00 (duemilasettecentosessanta/00) che costituisce e costituirà il compenso da erogare all'Amministratore Unico per l'anno 2013 e anni successivi salvo ulteriori modifiche e/o integrazioni alla normativa attualmente vigenti; oltre oneri e accessori come per legge. Sulla base del combinato degli articoli succitati e della giurisprudenza in vigore, il Presidente informa i soci presenti che la somma dovuta a titolo di compenso in favore dell'Amministratore Unico della Società Murgia Sviluppo scarl, calcolato sulla base dell'80% del primo emolumento utile delle passate gestioni, ammonta a € 2.760 più accessori previsti per legge, a decorrere dall'anno 2023. Il Presidente informa i soci che si provvederà ad istituire un fondo rischi accantonando la differenza tra la somma prevista nel Bilancio di Previsione del 2024 come compenso all'Amministratore Unico (€ 10.000), e quella che verrà deliberata.

Il Presidente sottopone il punto 3) all'o.d.g. per le motivazioni sin qui esposte all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità con parere favorevole.

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

4. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2024;

- Il Presidente informa i Soci presenti in merito al Bilancio di Previsione 2024, evidenziando le seguenti voci:

Entrate:

- Il Presidente sottolinea che non sono state considerate le possibili entrate derivanti a titolo di *diritti SUAP* derivanti dalle pratiche del Comune di Conversano in quanto lo stesso pur avendo manifestato l'interesse a recedere dalla società, ad oggi il comune sta valutando la possibilità di un ripensamento.

Uscite:

- Sono stati stimati i costi relativi al pagamento dei ROL e delle ex festività non godute dai dipendenti della società Murgia Sviluppo scarl per l'anno 2023 che dovranno essere liquidati entro giugno 2024.
- Il Presidente informa i soci che da una valutazione dei permessi ex festività e ROL maturati e non goduti al 30 settembre 2023 dal personale in servizio, il consulente del lavoro ha evidenziato che il personale ha fatto scarso utilizzo di detti permessi e che ciò comporta un aggravio di costo per la società. Il Presidente preso atto di detta situazione ha proposto l'introduzione del costo per lavoro straordinario ed il congelamento della Banca Ore sino al 30 novembre 2023 accumulata dal personale, con invito a questi ultimi ad usufruirne entro il 31 dicembre 2023.
- Nel Bilancio di Previsione sono state inserite le spese dovute a pendenze legali risalenti agli anni di gestione precedenti in cui si presume che possa verificarsi

l'ipotesi di soccombenza per le spese legali. Il Presidente, altresì, informa che è stato istituito un fondo di accantonamento rischi del valore di € 3.000 per i contenziosi da definirsi nel 2024.

Il Presidente informa i soci che si provvederà ad istituire un fondo rischi accantonando la differenza tra la somma prevista nel Bilancio di Previsione del 2024 come compenso all'Amministratore Unico (€ 10.000), e quella che è stata deliberata al punto precedente.

- Per quanto riguarda la voce di spesa relativa al canone di locazione, alla luce del attuale contratto di affitto, in scadenza a febbraio 2024, è stato previsto un valore contrattuale di locazione stimato sulla base dei canoni pagati negli anni precedenti.
- Sono state inserite in bilancio le spese per il protocollo informatico, di cui la società ancora non dispone e di cui necessita, le spese per la formazione dei dipendenti, quelle per il software di gestione della privacy e quelle per l'attuazione degli obblighi previsti della L. 231/2001 nonché per il software Whistleblowing.

Il Presidente sottopone il punto 4) all'o.d.g. per le motivazioni sin qui esposte all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità con parere favorevole

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

5. Varie ed eventuali.

Successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione, interviene da remoto il Sindaco del Comune di Sammichele di Bari, Lorenzo Netti, evidenziando come la previsione finanziaria relativa all'anno di gestione 2024 sia strutturata in larga parte sulla stima degli introiti che deriverebbero dal nuovo tariffario, non ancora approvato e non ancora entrato in vigore, e dall'eventuale ingresso di un nuovo socio (Comune di Grumo Appula), attesa l'uscita del Comune di Conversano.

Per queste ragioni il Sindaco Netti sottolinea la necessità che le procedure in seno ai Comuni inadempienti per l'approvazione del nuovo Tariffario vengano accelerate e definite entro gennaio 2024.

In tale direzione il Presidente informa i Soci che, ai Comuni che non hanno ancora ratificato l'adeguamento tariffario SUAP sono state inviate nell'anno 2023 e 2022 diversi solleciti ad adempiere.

Il Presidente informa infine, che sono in corso trattative con altri Comuni, per il loro possibile ingresso nel SUAP associato, e coglie l'occasione per invitare i Sindaci e gli assessori presenti a "sponsorizzare" Murgia Sviluppo scarl e le sue qualità operative e umane per la gestione delle pratiche inerenti le attività produttive degli Enti Locali.

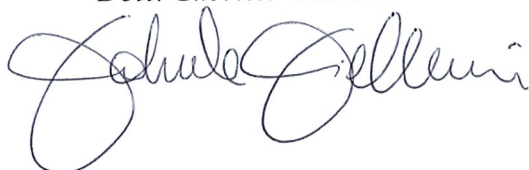
Il Presidente preso atto che non vi è null'altro da discutere e deliberare dichiara sciolta l'odierna Assemblea.

Concluse le operazioni ed acquisite le determinazioni conclusive, i lavori della presente Assemblea terminano alle ore 12:07.

Altamura, 22 novembre 2023.

Il Segretario

Dott. Gabriele Gialluisi



Il Presidente

Avv. Elisabetta Aiello

