

## Verbale Assemblea dei Soci del 30.04.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta, del mese di aprile, alle ore 11:30, presso la Sala Giunta del Comune di Altamura, sita ad Altamura (BA) in Piazza Municipio n. 1, sono presenti per discutere e deliberare i punti all'ordine del giorno come da Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci della società Murgia Sviluppo Scarl, giusta nota prot. n. 283/2024 del 19/04/2023

### In Presenza:

- per la società **Murgia Sviluppo Scarl**, l'Amministratore Unico Avv. Elisabetta Aiello;
- il **Responsabile Amministrativo** della società;
- il **Revisore Contabile**, Dott. Selvaggi Raffaele;
- il **Consulente Fiscale**, Dott. Michele Mangiatordi;

### I Soci:

- il **Comune di Altamura**, il Sindaco Prof. Vito Antonio Petronella;
- il **Comune di Poggiorsini**, il sindaco del Comune di Altamura, giusta delega in atti, ricevuta a mezzo *P.E.C.* e acclarata al prot. n. 181/2024 del 30/04/2024;
- il **Comune di Toritto**, il Vicesindaco dott. Giuseppe Quarto;
- il **Comune di Alberobello**, per delega al Comune di Sammichele di Bari collegato da remoto in videoconferenza;
- il **Comune di Casamassima**, l'Assessore Geom. Luigi Petroni, giusta delega in atti, collegato da remoto in videoconferenza;
- il **Comune di Noci**, per delega al Comune di Casamassima, giusta delega in atti, collegato da remoto in videoconferenza;
- il **Comune di Putignano**, il Sindaco Dott.ssa Luciana Laera, collegato da remoto in videoconferenza;
- il **Comune di Sammichele di Bari**, il Sindaco Dott. Lorenzo Netti, collegato da remoto in videoconferenza.

### Collegio Sindacale:

- Il Presidente, Dott. Sebastiano Cosentina, collegato da remoto in videoconferenza;
- Il Componente, Dott. Donato Madaro, collegato da remoto in videoconferenza;
- Il Componente, Dott.ssa Adelina Di Pietro, in presenza;

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;

Viene nominato Segretario verbalizzante dell'Assemblea, il Dott. Gabriele Gialluisi quale dipendente della società Murgia sviluppo scarl, che accetta l'incarico.

- Il Presidente constatata e fatta constatare la presenza dei Soci - pari all'80,11 % del capitale sociale - nonché della sussistenza del *quorum* costitutivo e deliberativo, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1) *Comunicazioni dell'Amministratore Unico;*

2) *Approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2023;*

3) *Nomina Amministratore Unico della società e determinazione compenso*

4) *Nomina Presidente e componenti Collegio Sindacale della società e determinazione compenso.*

5) *Nomina Revisore Legale e determinazione compenso.*

Il Presidente ringrazia i soci e gli intervenuti all'assemblea apre i lavori.

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

- *1) Comunicazioni dell'Amministratore Unico.*

Il Presidente illustra le attività sino ad ora svolte dall'attuale governance societaria della società ripercorrendo gli atti salienti dall'assunzione del mandato quale Amministratore Unico della società Murgia sviluppo scarl sino ad oggi:

- i diversi accordi quadro stipulati dalla società con C.I.R.P.A.S. – Università degli Studi di Bari e CONFAPI BA-BAT;
- il progetto pilota candidato al Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per i Comuni soci di Altamura, Poggiorsini, Toritto e Acquaviva delle Fonti;
- il progetto Punti cardinali indetto da Regione Puglia, di cui Murgia Sviluppo scarl è stata partner per i Comuni soci Acquaviva delle Fonti, Poggiorsini e Capurso.
- l'adeguamento della società all'attuale normativa vigente, in tema di modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001.
- ricognizione della debitoria da parte dei Comuni Soci nei confronti della società;

- ricognizione del costo del personale a titolo di permessi ex festività/R.O.L./Ferie maturati e non goduti per gli anni antecedenti al 31/12/2022 giusta relazione contabile del 30/04/2022 redatta dal consulente del lavoro all'epoca in carica, e iscrizione del costo complessivo nel bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021.
- Sollecito ai Comuni Soci per il recepimento della delibera del C.I.S. del 05/02/2020 relativa all'adeguamento tariffario SUAP.
- Percorso formativo per *energy manager* a cui hanno partecipato sia i dipendenti dei Comuni Soci che i dipendenti della società, all'esito dell'aggiudicazione del voucher formativo emesso da C.C.I.A.A di Bari;
- Istituzione dello Sportello Itinerante del SUAP a cura del RUP SUAP, nella persona dell'Ing. Vittorio Difonzo, e conseguente comunicazione ai Soci del calendario di incontri da tenersi presso gli Uffici comunali SUAP;
- Riorganizzazione compiti e mansioni dei dipendenti addetti al SUAP in seguito all'istanza di aspettativa non retribuita richiesta in data 13/03/2024 dall'Ing. M. Martinelli, giusta disposizione di servizio prot. n. 28008 del 15/03/2024 a firma del RUP e recepita dalla società con disposizione dell'Amministratore Unico prot. n. 225/2024 del 19/03/2024.

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

- *2) Approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2023.*

Il Presidente riassume per punti salienti la gestione societaria per l'anno 2023 riportandosi a quanto contenuto nella Relazione di Gestione anno 2023 e nella Relazione Di Governo Societario anno 2023 e successivamente si cede la parola al consulente contabile e fiscale della società per la disamina ed esposizione del progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nelle sue diverse componenti attive e passive.

Il presidente chiede all'Assemblea di pronunciarsi se considerare "come date per lette" le relazioni rispettivamente a firma del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, o procedersi alla lettura delle stesse dai singoli organi.

L'assemblea all'unanimità delibera di "date per lette" le relazioni rispettivamente a firma del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

Il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023.

L'assemblea dei Soci approva all'unanimità il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 e approva la proposta formulata dall'Amministratore Unico della società di destinare l'utile di esercizio come indicato nella Nota Integrativa a corredo del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2023.

**Disamina e discussione del p.to 3)-4)-5) dell'o.d.g.:**

*3) Nomina Amministratore Unico della società e determinazione compenso.*

*4) Nomina Presidente e componenti Collegio Sindacale della società e determinazione compenso.*

*5) Nomina revisore legale e determinazione compenso.*

Il Presidente illustra ai Soci che per poter procedere al rinnovo delle cariche sociali in scadenza con l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 si sono avviate n. 2 (due) procedure ad evidenza pubblica nella forma dell'Avviso Pubblico per l'Acquisizione di Candidature per la nomina rispettivamente di Amministratore Unico e di Presidente e componenti del Collegio Sindacale e di Revisore Legale della società Murgia Sviluppo scarl; a tal fine, l'Amministratore Unico in carica ha proceduto alla nomina del RUP per le predette procedure ad evidenza pubblica, giusta Determinazione dell'Amministratore Unico n. 11/2024.

Il Presidente cede la parola al RUP per esporre per tratti salienti le procedure ad evidenza pubblica indette per l'Acquisizione di Candidature per la nomina rispettivamente di Amministratore Unico e di Presidente e componenti del Collegio Sindacale e di Revisore Legale della società Murgia Sviluppo scarl; all'uopo il RUP procede alla lettura del Verbale dalla stessa redatto in data 30 aprile 2024, da intendersi qui richiamato e ritrascritto nel presente verbale dell'Assemblea dei Soci del 30/04/2024.

Successivamente, il Dott. Cosentina prende la parola per chiedere chiarimenti sull'eccezione sollevata dal RUP nel Verbale da quest'ultima redatto ed avente ad oggetto l'Allegato 3 della domanda di candidatura dallo stesso presenta; il RUP sulla predetta eccezione sollevata precisa in che cosa consiste l'incompletezza dell'Allegato 3 inviato dal Dott. Cosentina a corredo della sua domanda di candidatura.

Il sindaco del Comune di Sammichele di Bari chiede chiarimenti in merito al contenuto specifico della dichiarazione di cui all'Allegato 3 della domanda di candidatura del Dott. Cosentina; all'uopo il RUP espone quelli che sono gli elementi dell'Allegato 3 che ha determinato "l'incompletezza" dello stesso.

Il Presidente rimette ai soci, per ovvie ragioni di competenza come da Statuto societario, la discussione sui punti 3) – 4) – 5) dell'o.d.g. dell'Assemblea dei Soci indetta per la data odierna, e cede la presidenza dell'Assemblea al Sindaco del Comune Capofila della Società Murgia Sviluppo scarl – Comune di Altamura.

Alle ore 12:25 il Rup consegna al Comune di Altamura in persona del Sindaco in carica, le candidature pervenute per la nomina delle cariche sociali per Amministratore Unico – Presidente e componenti Collegio Sindacale – Revisore Legale della Società Murgia Sviluppo scarl.

All'esito, dichiara sospesi i lavori dell'Assemblea per consentire ai Soci presenti alla stessa di esaminare – valutare le succitate candidature pervenute al fine di giungere alla nomina degli stessi.

Il Presidente, il Segretario verbalizzante, il Responsabile amministrativo della Società e il RUP della procedura ad evidenza pubblica si allontanano dalla seduta assembleare.

L'Assemblea viene ripresa alle ore 13:05, il Sindaco del Comune di Altamura comunica che, all'esito della consultazione intercorsa tra i soci presenti all'Assemblea, l'attuale *governance societaria* - composta dall'A.U. avv. Elisabetta Aiello, dal Collegio Sindacale e dal Revisore legale - rimarrà in carica sino alla nuova convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina delle nuove cariche.

I fascicoli delle domande di candidatura vengono consegnati al RUP della procedura ad Evidenza Pubblica che verranno conservati dalla stessa presso gli uffici della Società fino alla nuova Assemblea.

Il Presidente preso atto che non vi è null'altro da discutere e deliberare dichiara chiusi i lavori assembleari.

Concluse le operazioni e acquisite le determinazioni conclusive, i lavori della presente Assemblea terminano alle ore 13:15.

Altamura, 30 aprile 2024.

Il Segretario  
Dott. Gabriele Gialluisi

Il Presidente  
Avv. Elisabetta Aiello