

# MURGIA SVILUPPO SCARL

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

Prot. n. 434/2024

## **Gent.mi Soci**

COMUNE DI **ACQUAVIVA DELLE FONTI**  
*in persona del Sindaco in carica*  
VIA PALAZZO DI CITTÀ, 1  
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

COMUNE DI **ALBEROBELLO**  
*in persona del Sindaco in carica*  
PIAZZA DEL POPOLO, 31  
70011 ALBEROBELLO (BA)

COMUNE DI **ALTAMURA**  
*in persona del Sindaco in carica*  
PIAZZA MUNICIPIO, 1  
70022 ALTAMURA (BA)

COMUNE DI **BINETTO**  
*in persona del Sindaco in carica*  
VIA PALO, 2  
70020 BINETTO (BA)

COMUNE DI **CAPURSO**  
*in persona del Sindaco in carica*  
VIA LARGO S. FRANCESCO, 4  
70010 CAPURSO (BA)

COMUNE DI **CASAMASSIMA**  
*in persona del Sindaco in carica*  
PIAZZA A. MORO, 2  
70010 CASAMASSIMA (BA)

COMUNE DI **POGGIORSINI**  
*in persona del Sindaco in carica*  
PIAZZA ALDO MORO, 7  
70020 POGGIORSINI (BA)

COMUNE DI **PUTIGNANO**  
*in persona del Sindaco in carica*  
VIA ROMA, 8  
70017 PUTIGNANO (BA)

COMUNE DI **SAMMICHELE DI BARI**  
*in persona del Sindaco in carica*  
PIAZZA DELLA VITTORIA,  
70010 SAMMICHELE DI BARI (BA)

COMUNE DI **TORITTO**  
*in persona del Sindaco in carica*  
VIA MUNICIPIO, 11  
70020 TORITTO (BA)

# MURGIA SVILUPPO SCARL

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

COMUNE DI NOCI  
*in persona del Sindaco in carica*  
VIA SANSONETTI, 15  
70015 NOCI (BA)

AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE  
PRESIDENTE *Dott. Sebastiano Cosentina*  
*Dott. Donato Madaro*  
*Dott.ssa Adelina Dipietro*

AL REVISORE LEGALE  
*Dott. Raffaele Selvaggi*

PROT. 434/2024

*INVIATA all'indirizzo mail /p.e.c.  
degli enti destinatari*

**OGGETTO: Convocazione assemblea dei Soci in modalità a distanza - videoconferenza.**

Con la presente, l'Amministratore Unico della società  
*comunica che,*

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente e richiamate le disposizioni contenute nell'art.16 dello Statuto societario vigente ove si dispone "...L'Assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sala audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni... *omissis* ",

è convocata l'*assemblea dei soci* dell'intestata società:

- per il giorno 05.08.2024 alle ore 09.30 in prima convocazione con modalità telematica/videoconferenza sulla *piattaforma Google Meet*, di cui verrà inviato le istruzioni ed il link di accesso.

*ed occorrendo,*

- per il giorno 06.08.2024 alle ore 09.30 in seconda convocazione con modalità telematica/videoconferenza sulla *piattaforma Google Meet*, di cui verrà inviato le istruzioni ed il link di accesso;

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
2. Integrazione del Collegio Sindacale con la Nomina dei Sindaci Supplenti della società;

# MURGIA SVILUPPO SCARL

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

3. Determinazione del compenso all'Amministratore Unico ed eventuali indennità;
4. Determinazione del compenso al Presidente ed ai Componenti del Collegio Sindacale;
5. Determinazione del compenso del Revisore Legale.

*e, per l'effetto, deliberare sui testè citati punti all'ordine del giorno.*

*Dispone che,*

*l'Assemblea dei soci si svolga interamente a distanza, attraverso la piattaforma Google Meet, nella stanza virtuale dell'adunanza della società Murgia Sviluppo scarl raggiungibile sia da dispositivi fissi (PC) che mobili (Smartphone e Tablet) attraverso il collegamento/link che vi verrà inviato il giorno 05 agosto 2024 ore 9.30 ed il giorno 06 agosto 2024 dalla società. Al fine del corretto espletamento dell'Assemblea dei Soci in modalità video conferenza, si allega in calce alla presente un Vademecum.*

*Ed inoltre,*

*si invitano tutti i Sindaci soci di parteciparvi personalmente; qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di delega scritta;*

*si informa che la delega dovrà pervenire almeno il giorno prima rispetto alla data fissata per l'assemblea, al fine di consentire di svolgere con celerità i lavori preparatori all'assemblea; si allega griglia delle candidature pervenute a componente del Collegio Sindacale.*

*L'occasione è gradita per porgerVi*

*Distinti saluti,*

*Altamura, 26/07/2024*

*L'Amministratore Unico*

*Avv. Elisabetta Aiello*



# MURGIA SVILUPPO SCARL

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

## VADEMECUM

### *Svolgimento assemblea dei soci in Videoconferenza*

- *Ciascun partecipante all'Assemblea dei Soci è tenuto previamente ad identificarsi mediante immagine (riconoscimento visivo) o audio (riconoscimento fonico). Per tale motivo la piattaforma di videoconferenza sarà attiva dalle ore 9.20 in modo da consentire a tutti i partecipanti di favorire la propria identificazione. Ciascun utente dovrà inserire il proprio nome e cognome all'avvio del collegamento. I collegamenti privi di identificativo e/o non identificabili saranno esclusi dalla riunione;*
- *Ciascun partecipante potrà intervenire nella discussione, al pari delle adunanze tradizionali;*
- *Le votazioni avvengono mediante alzata di mano ovvero, per coloro che avessero problemi di trasmissione della propria immagine video, mediante intervento in fonìa ovvero mediante espressione del voto sul sistema di messagistica correlato all'applicativo. In particolare, sarà espressamente richiesto di dichiarare eventuali voti contrari o di astensione, in modo da verificare in modo certo il numero dei voti favorevoli;*
- *In qualsiasi momento nel corso dell'adunanza sarà attiva una linea telefonica dedicata per l'assistenza ad eventuali Soci con problemi di collegamento alla piattaforma in videoconferenza;*
- *È ammesso il voto a mezzo delega scritta, precedentemente trasmesso all'indirizzo pec della società [murgiasviluppo@pec.it](mailto:murgiasviluppo@pec.it), ovvero depositata entro le ore 09.00 del medesimo giorno dell'assemblea, purchè rilasciata ad un altro socio avente diritto. Ciascun socio potrà essere portatore di più di una delega.*

Altamura, 26.07.2024

*L'Amministratore Unico*

Avv. Elisabetta Aiello

