

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

IN VIDEO CONFERENZA

DEL 05/08/2024

L'anno 2024 il giorno cinque mese di Agosto alle ore 09:35 si è riunita in videoconferenza attraverso la piattaforma "Google Meet" l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società

Murgia Sviluppo Scarl per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

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

A norma dello statuto societario assume la Presidenza dell'Assemblea, l'Amministratore Unico della società l'Avv. Elisabetta Aiello, la quale chiama a fungere da Segretario l'Arch. Angelo Tancredi - dipendente della società - che accetta.

Il Presidente constata e fatta constatare che ai sensi di legge e dello statuto societario:

- a) la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto societario come da documentazione conservata agli atti societari.
- b) che in prima convocazione partecipano:

In Video Conferenza:

- l'Organo Amministrativo della Società - Murgia Sviluppo Scarl:
  - l' Amministratore Unico, Avv. Elisabetta Aiello;
  - il Responsabile Amministrativo della Società, Dott.ssa Maria Anna Giordano;
  - il Revisore Legale, Dott. Selvaggi Raffaele.
  
- il Collegio Sindacale nella persona di:
  - il Presidente, Dott. Sebastiano Cosentina;
  - il Componente, Dott.ssa Adelina Di Pietro, assente per impegni istituzionali in precedenza assunti, giusta nota P.E.C. del 05/08/2024;
  - il Componente, Dott. Donato Madaro, assente per impegni istituzionali in precedenza assunti, giusta nota P.E.C. del 05/08/2024;



- in proprio o per delega agli atti i Soci:
  - per il Comune di Alberobello, il Sindaco Dott. Francesco De Carlo, delega l'Assessore alle Attività Produttive del medesimo Comune, Dott. Viviano Giuliani;
- d) che viene accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e che a ciascuno di essi è assicurata la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Presidente dell'Assemblea constatata e fatta constatare la presenza dei Soci - pari al 6.30 % del capitale sociale, e rilevato che, nonostante l'avviso di convocazione sia stato regolarmente inviato con l'osservanza del termine previsto dallo Statuto societario, a tutti i Soci all'indirizzo pec del *protocollo di ciascun Comune socio*,

DICHIARA

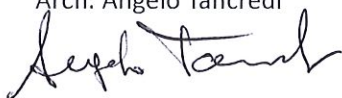
deserta l'assemblea in quanto non validamente costituita per mancanza di quorum costitutivo come previsto dallo Statuto societario .

La seduta dell'assemblea dei soci viene dichiarata chiusa alle ore 10.34.

Altamura, 05 agosto 2024

Il Segretario

Arch. Angelo Tancredi



Il Presidente

Amministratore Unico *Murgia Sviluppo scarl*

Avv. Elisabetta Aiello

