

Verbale Assemblea dei Soci del 30/10/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta, del mese di ottobre, alle ore 16:35, presso la Sala Giunta del Comune di Altamura, sita ad Altamura (BA), in Piazza Municipio n. 1, sono presenti per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno della Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci della società Murgia Sviluppo Scarl giusta nota prot. n. 520/2024 del 21/10/2024.

Sono presenti, per la società **Murgia Sviluppo Scarl**:

- l'**Amministratore Unico** Avv. Elisabetta Aiello;
 - il **Revisore Contabile**, Dott. Selvaggi Raffaele;
 - il **Responsabile Amministrativo** della società, Dott.ssa Maria Anna Giordano;
- nonché, la compagine societaria, come di seguito indicata:

I Soci in presenza:

- il **Comune di Altamura**, il Sindaco Prof. Vito Antonio Petronella;
 - il **Comune di Noci**, l'Assessore Natale Conforti, giusta delega in atti;
- e collegati da remoto in videoconferenza sulla piattaforma *Google Meet*, come previsto nella convocazione assembleare del 21.10.2024 prot. n.520/2024:

- il **Comune di Acquaviva delle Fonti**, il Vice Sindaco Claudio Sollazzo;
- il **Comune di Poggiorsini**, il Sindaco Pietro Picerno;
- il **Comune di Sammichele di Bari**, il Sindaco Lorenzo Netti;
- il **Comune di Toritto**, il Vicesindaco Giuseppe Quinto;

e, altresì **collegato da remoto** in videoconferenza sulla piattaforma *Google Meet*,

il Collegio Sindacale :

- **Il Presidente**, Dott. Sebastiano Cosentina, collegato in videoconferenza;
- **Il Componente**, Dott. Donato Madaro, collegato in videoconferenza;

Assume la Presidenza dell'Assemblea dei soci, 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 dei soci, il Dott. Gabriele Gialluisi - dipendente della società *Murgia Sviluppo scarl* - che accetta l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea constatata e fatta constatare la presenza dei Soci - pari - pari al 68,43 % del capitale sociale - nonché della sussistenza del *quorum* costitutivo e deliberativo, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, come da convocazione assembleare del 21 ottobre 2024 prot. n.520/2024, sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) *Comunicazioni dell'Amministratore Unico (adeguamento tariffario SUAP; Avviso Misura 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE - Adeguamento specifiche tecniche piattaforma e-SUAP; convocazione del C.I.S.; monitoraggio dello Sportello Itinerante SUAP; partecipazione Fiet Exhibition Italian Food & Tourism; ecc.).*

- 2) *Presentazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/2001 e dell'Organismo di Vigilanza e suo recepimento.*
- 3) *Determinazione indennità Amministratore Unico e accessori, con contestuale autorizzazione all'utilizzo del veicolo.*
- 4) *Determinazione compensi prof.li ai singoli componenti del Collegio Sindacale (Presidente e n. 2 Sindaci Effettivi).*
- 5) *Determinazione compenso prof.le del Revisore Legale.*

Il Presidente dell'Assemblea ringrazia i soci e gli intervenuti all'assemblea, passa alla discussione dei punti all'o.d.g.

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

- 1) *Comunicazioni dell'Amministratore Unico (adeguamento tariffario SUAP; Avviso Misura 2.2.3 Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE – Adeguamento specifiche tecniche piattaforma e-SUAP; convocazione del C.I.S.; monitoraggio dello Sportello Itinerante SUAP; partecipazione Fiet Exhibition Italian Food & Tourism; ecc.).*

Il Presidente illustra ai soci la situazione relativa all'adeguamento tariffario, informando i presenti che alla data odierna solo il comune di Putignano e quello di Toritto non hanno ancora recepito la Delibera del C.I.S. del 05 febbraio 2020 e ss., sottolineando, al tempo stesso, come l'entrata in vigore del nuovo tariffario SUAP aumenterebbe gli introiti della società Murgia Sviluppo scarl del 15% - 20%. All'uopo, sollecita i rappresentanti dei predetti Comuni ad ottemperare al surrichiamato deliberato Comitato Intersindacale dei Sindaci.

Il Presidente informa i soci sulla procedura in essere di *Adeguamento alle nuove specifiche tecniche della piattaforma Suap* (in uso alla società), in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 26 settembre 2023 avente ad oggetto le nuove "Specifiche tecniche di interoperabilità" delle piattaforme SUAP e SUE presenti sul territorio nazionale; all'uopo, nel luglio 2024 sono stati pubblicati gli Avvisi – rivolti a Comuni e Regioni – relativi al finanziamento delle piattaforme tecnologiche utilizzate per la gestione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), al fine di renderle completamente interoperabili; finanziamento a valere sulle risorse del Sub-investimento 2.2.3. "Digitalizzazione delle procedure" (SUAP & SUE) del PNRR.

Per quanto attiene alla partecipazione della società *Murgia Sviluppo scarl* al succitato Avviso di finanziamento per la digitalizzazione della procedura Suap, la domanda di candidabilità è stata presentata in data 08 agosto 2024 dal Comune di Altamura – III Settore – in qualità di Comune Capofila della società *Murgia Sviluppo scarl* - in conformità a quanto previsto dal succitato Avviso pubblico; in data 02 ottobre 2024, è stato comunicato a mezzo pec da *PAdigitale2026* l'accettazione della candidatura, e nei prossimi mesi ci saranno aggiornamenti sullo stato di approvazione del finanziamento.

Il Presidente, altresì, informa che nel prossimo C.I.S. che si terrà presso il Comune di Sammichele di Bari, avrà ad oggetto l'analisi della Convenzione vigente ed eventuali sue modifiche – analisi dell'oggetto sociale previsto dalla statuto societario – affidamento incarico per l'adeguamento delle specifiche tecniche della piattaforma *E-Suap*.

Il Presidente espone ai soci presenti il programma della *Fiet Exhibition Italian Food & Tourism* che si terrà a Venezia dal 09 al 12 novembre 2024, ed invitando gli stessi a parteciparvi

personalmente e/o propri delegati, nonché a far pervenire il materiale video-informativo promozionale di ciascun Comune socio, in modo da poterlo proiettare nella *Tavola Rotonda* che si terrà il giorno 11 novembre 2024 alle ore 14.00, e far pervenire ove possibile prodotti tipici locali di ciascun territorio, entro e non oltre il giorno 08/11/2024, in modo da poterli esporre nello stand durante la *Fiet*; all'uopo, informa, altresì che, sulla chat whatsapp della compagine societaria verranno inviate le indicazioni relative alla spedizione dei prodotti. Il Presidente comunica che le diverse tappe dello *Sportello Itinerante del Suap* è stato apprezzato dai tecnici e dirigenti dei Comuni; sono state giornate di confronto costruttivo a cui la stessa vi ha partecipato personalmente insieme al Rup dello Sportello Suap ed uno dei tecnici del Suap della società. La Presidente anticipa che, nel prossimo *tour* dello *Sportello Itinerante del Suap*, quest'ultimo si svolgerà in ciascun Comune socio, iniziando da Acquaviva delle Fonti.

- Prima dell'inizio della discussione del p.to 2) all'o.d.g. si collega in videoconferenza il dott. Donato Madaro – membro del Collegio Sindacale.

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

2) *Presentazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/2001 e dell'Organismo di Vigilanza e suo recepimento.*

Il Presidente presenta ai soci il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.lgs 231/2001 della società *Murgia Sviluppo scarl* approvato il 18 ottobre 2024; all'uopo rammenta ai soci che, la società nel giugno 2023 ha conferito incarico ad una società - la *L.C.M.S. srl* - per la redazione del succitato documento, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica nella forma dell'*Avviso pubblico esplorativo per acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento diretto dell'incarico per la redazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.lg.vo n.231/2001*.

La Presidente, informa, altresì i soci che l'adozione del *Modello Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001*, si è reso necessario al fine di prevenire la eventuale commissione dei reati presupposto all'interno dell'organizzazione aziendale definendo principi di comportamento per i dipendenti nel rispetto del principio di legalità. Il modello andrà integrato poi con le procedure interne che questa amministrazione si propone di redigere in conformità ai principi esposti nel modello. Il modello organizzativo, inoltre consente di integrare gli assetti organizzativi al fine di renderli idonei anche in ottemperanza a quanto prescritto dal Codice sulla crisi d'impresa e dell'insolvenza che dalle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) recanti disposizioni in tema di adozione del regolamento organizzativo d.lgs. n.231/2001 nelle società partecipate pubbliche; nonché, seguendo quanto richiesto da A.N.A.C., la società ha provveduto a dotarsi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, del *Regolamento sugli incarichi professionali – Regolamento sugli acquisti – Regolamento reclutamento del personale – Regolamento per la gestione del conflitto di interessi*.

Il Presidente sottopone a ratifica il *Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/2001* redatto dalla società *L.C.M.s. srl* ed approvato dall'organo amministrativo in data 18 ottobre 2024.

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

3) *Determinazione indennità Amministratore Unico e accessori, con contestuale autorizzazione all'utilizzo del veicolo.*

Il Presidente dà lettura del verbale di Assemblea dei Soci del 22/11/2023, relativamente al punto 3) dell'o.d.g. "Disamina del parere MEF - Indennità Amministratore Unico della società Murgia Sviluppo scarl " - da intendersi qui richiamato e ritrascritto - al fine di deliberare l'Indennità all'Amministratore Unico; in ottemperanza a quanto prescritto dal MEF, l'indennità all'Amministratore Unico è determinata in euro 2.760,00 (duemilasettecentosessanta/00) per l'anno 2024 e anni successivi salvo ulteriori modifiche e/o integrazioni alla normativa attualmente vigenti, oltre oneri e accessori come per legge. 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.

Il Presidente propone ai soci di voler autorizzare l'amministratore unico all'utilizzo di un veicolo a noleggio a breve termine/giornaliero in caso di necessità, al fine di garantire ai dipendenti e/o all'organo amministrativo, la possibilità di spostamenti per l'espletamento delle loro funzioni all'interno di altri Comuni o Enti, nell'interesse della società *Murgia Sviluppo scarl*,

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.

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

Determinazione compensi prof.li ai singoli componenti del Collegio Sindacale (Presidente e n. 2 Sindaci Effettivi).

Il Presidente illustra all'assemblea i compensi erogati sino al precedente mandato dalla società, e rende noto ai soci che con l'adozione del *Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/2001* i componenti del Collegio Sindacale inizieranno ad assolvere ed a svolgere in pieno le funzioni di ODV (*organismo di vigilanza*). Sarebbe quindi opportuno valutare la possibilità di un adeguamento dei compensi.

Interviene il Sindaco del Comune Capofila prof. Vitantonio Petronella il quale ritiene fattibile proporre l'aumento del compenso dei membri del Collegio Sindacale, considerata la maggiore capacità di spesa della società Murgia Sviluppo scarl, nella misura del 50% di quelli erogati nel precedente mandato.

Si procede alla votazione sul compenso dei membri del Collegio Sindacale che, a seguito della proposta di adeguamento nella misura del 50%, verrebbero fissati in:

- € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) oltre accessori come per legge per il Presidente del Collegio ed in € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre accessori come per legge per ogni singolo Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale.

Il Presidente rende noto all'assemblea dei soci che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2402 cod.civ., il compenso al Collegio Sindacale verrà liquidato in ragione di

“anno”, intendendo che il *dies a quo* per l’esigibilità del compenso professionale è riconducibile alla data di approvazione del Bilancio consuntivo di ogni anno (a titolo esemplificativo il compenso professionale relativo all’anno 2023 verrà corrisposto con l’approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2023).

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.

Disamina e discussione dei p.to 5) dell’o.d.g.:

Determinazione compenso prof.le del Revisore Legale.

Il Presidente illustra all’assemblea il compenso erogato al Revisore Legale sino al precedente mandato dalla società.

Alcuni soci presenti in assemblea propongono un adeguamento nella stessa misura riconosciuta per il compenso al Collegio Sindacale, che si quantifica in euro 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) oltre accessori come per legge. L’Assemblea nulla eccepisce.

Il Presidente rende noto all’assemblea dei soci che, il compenso al Revisore Legale verrà liquidato in ragione di “anno”, intendendo che il *dies a quo* per l’esigibilità del compenso professionale è riconducibile alla data di approvazione del Bilancio consuntivo di ogni anno (a titolo esemplificativo il compenso professionale relativo all’anno 2023 verrà corrisposto con l’approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2023).

Il Presidente sottopone il punto 5) 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.

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 17:00.

Altamura, 30 ottobre 2024.

Il Segretario
Dott. Gabriele Gialluisi

Il Presidente
Avv. Elisabetta Aiello

Il documento originale con la firma autografa è custodito agli atti d’ufficio. Ai sensi dell’art.3 D.L. 12.02.1993 n.39, la firma del Legale Rappresentante della società *Murgia Sviluppo scarl* – che presiede l’Assemblea dei soci – è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo; lo stesso dicasi per la firma del segretario verbalizzante.