

MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE BARI S.C.R.L.

Con sede in BARI (BA) al Corso Cavour n. 2 - 70121

Capitale sociale deliberato: € 25.820.400,00;

Capitale sociale sottoscritto: € 25.820.400,00

Capitale sociale versato: € 25.730.687,00

Codice fiscale e P.IVA: 02465930721

Iscritta presso il Registro delle Imprese di BARI al n. 02465930721

Camera di commercio di BARI – REA n. 191380

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28.06.2016

L'assemblea dei soci è stata convocata per il giorno 28 giugno 2016, alle ore 17.30, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Bari, al corso Cavour n.2, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2015 e relative nota integrativa e relazione sulla gestione;
2. Relazione Collegio Sindacale sul bilancio al 31.12.2015;
3. Varie ed eventuali.

Come emerge dal foglio di presenza integrante il presente verbale, sono presenti i signori:

SOCI

- Camera di Commercio di Bari, portante l' 85,65894% del capitale, corrispondente ad euro 22.040.635,00, rappresentata dal Presidente dott. Alessandro Ambrosi;
- Federazione Commercio e Turismo Prov. Di Bari, portante lo 0,00132%, corrispondente ad euro 339,00, rappresentato dal sig. Lucatorto;
- Unione Provinciale Agricoltori, portante lo 0,00132%, corrispondente ad euro 339,00, rappresentato dal sig. Giovanni Scianatico;
- UPSA Confartigianato, portante lo 0,00389%, corrispondente ad euro 1.000,00 rappresentato, in forza di delega, dal dott. Marco Natillo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Dott. Alessandro Ambrosi, Presidente

COLLEGIO SINDACALE

- Dott. Giovanni Rosso, sindaco effettivo
- Dott. Luigi Lovecchio, sindaco effettivo.

È assente giustificato il Presidente del Collegio dott. Cosimo Cafagna

Sono inoltre presenti:

- Ing. Bruno Chironi, RUP del MAAB
- Dott. Michele Calafiore, segretario
- Dott.ssa Anna Calafiore, consulente fiscale.

La riunione è presieduta, secondo le previsioni statutarie, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Verbalizza la dott.ssa Calafiore.

I lavori si aprono alle ore 10.30.

Prende la parola il Presidente Ambrosi il quale, in premessa, informa i soci dell'imminente rinnovo della delega da parte del Comune di Bari: a tal proposito, ricorda che l'ottenimento di tale delega è subordinato al rilascio di apposita fideiussione da parte della BPB. Il completamento di tale procedura, consentirà al MAAB di concludere la trattativa con Giotta e completare le acquisizioni per mettere in funzione il I lotto.

Passando agli argomenti all'Odg, il Presidente invita il dott. Calafiore a riferire circa il bilancio di esercizio al 31.12.2015.

Il dott. Calafiore pone in evidenza gli aspetti principali dell'esercizio 2015 ed attende eventuali richieste di chiarimenti.

Il Presidente, dunque, passa la parola ai revisori, invitandoli a leggere la loro relazione. Il dott. Rosso riporta il contenuto della relazione, richiamando l'attenzione su alcune precisazioni, rimettendo all'assemblea la decisione in ordine all'approvazione del bilancio ed alla relazione sulla gestione.

L'unico a chiedere la parola è il sig. Lucatorto, il quale manifesta il proprio dissenso circa la condotta del socio amministrazione comunale, a suo dire responsabile dei continui rallentamenti alla messa in funzione del I lotto.

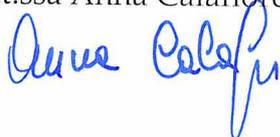
A questo punto, il Presidente chiede all'assemblea di votare circa l'approvazione del bilancio al 31.12.2015: il bilancio e la relazione sulla gestione vengono approvati all'unanimità.

Il Presidente riprende la parola ed informa i presenti della necessità di provvedere al rinnovo del collegio sindacale, in scadenza con l'approvazione del presente bilancio. I

presenti prendono atto della scadenza del collegio e concordano di rinviare ad altra seduta la trattazione dell'argomento.

Alle ore 18.15, non essendovi altro da discutere, la riunione viene tolta.

Il Segretario
Dott.ssa Anna Calafiore



Il Presidente
Dott. Alessandro Ambrosi

