

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

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

Capitale sociale versato: € 32.626.317,00

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 18.04.2017

Andata deserta l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 17 aprile 2017 alle ore 7.00, l'assemblea dei soci è stata convocata in per il giorno 18 aprile 2017, alle ore 12.00, 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 d'esercizio al 31/12/2016 e relative nota integrativa e relazione sulla gestione;
- 2) Relazione collegio sindacale sul bilancio al 31/12/2016;
- 3) Rinnovo Consiglio di Amministrazione
- 4) Rinnovo Collegio Sindacale
- 5) 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' 88,68995% del capitale, corrispondente ad euro 28.936.265,00, rappresentata dal Presidente dott. Alessandro Ambrosi;
- Comune di Bari, portante il 10,63697% del capitale, corrispondente ad euro 3.470.451,00;
- Federazione Commercio e Turismo Prov. Di Bari, portante lo 0,00104%, corrispondente ad euro 339,00, rappresentato dal sig. Lucatorto;
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, portante lo 0,00321%, corrispondente ad euro 1.048,00, rappresentato dal dott. Angelo Corsetti;
- UPSA Confartigianato, portante lo 0,00307%, corrispondente ad euro 1.000,00, rappresentato dal dott. Mario Laforgia.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Dott. Alessandro Ambrosi, Presidente
- Ing. Luigi Ranieri, consigliere
- Dott. Angelo Corsetti, consigliere

## COLLEGIO SINDACALE

- Dott. Cosimo Cafagna, Presidente
- Dott. Giovanni Rosso, sindaco effettivo
- Dott. Luigi Lovecchio, sindaco effettivo.

### **Sono inoltre presenti:**

- Ing. Bruno Chironi, RUP del MAAB
- Dott. Michele Calafiore, consulente economico finanziario.
- 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 12.00.

Prende la parola il Presidente Ambrosi il quale ringrazia i presenti per essere intervenuti e passa immediatamente alla trattazione degli argomenti all'odg.

A tal proposito, invita il dott. Calafiore a riferire circa il bilancio di esercizio al 31.12.2016.

Il dott. Calafiore pone in evidenza gli aspetti principali dell'esercizio 2016 ed attende eventuali richieste di chiarimenti.

Il Presidente, dunque, passa la parola ai revisori, invitandoli a leggere la loro relazione. Il dott. Cafagna riporta il contenuto della relazione, priva di particolari rilievi, rimettendo all'assemblea la decisione in ordine all'approvazione del bilancio ed alla relazione sulla gestione.

A questo punto, il Presidente chiede all'assemblea di votare circa l'approvazione del bilancio al 31.12.2016: 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 consiglio di amministrazione, in scadenza con l'approvazione del presente bilancio.

Il presidente Ambrosi, facendosi portavoce della volontà espressa dai soci Camera di Commercio e Comune di Bari, propone i seguenti consiglieri:

- Dott. Alessandro Ambrosi, Presidente della Camera di Commercio di Bari;
- Dott. Angelo Corsetti, consigliere della Camera di Commercio di Bari;
- Dott.ssa Mariarosa De Rosa, consigliere della Camera di Commercio di Bari;
- Avv. Giuseppe Cozzi, consigliere della Camera di Commercio di Bari;
- Dott. Sebastiano Di Bari, quale rappresentante del Comune di Bari.

Dopo breve discussione, i soci all'unanimità deliberano di accettare la proposta del dott. Ambrosi, componendo così il Consiglio di Amministrazione del MAAB con durata fino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018:

- Dott. Alessandro Ambrosi
- Dott. Angelo Corsetti
- Avv. Giuseppe Cozzi
- Dott.ssa Mariarosa De Rosa
- Dott. Sebastiano Di Bari.

I consiglieri presenti, dott. Ambrosi, Dott. Corsetti, accettano la carica, e su proposta dei soci, il dott. Ambrosi viene confermato Presidente del CdA del MAAB.

In relazione ai nuovi consiglieri nominati si attenderà l'accettazione scritta della carica.

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

Lo stesso Presidente fa presente ai soci che è intenzione della Camera di Commercio confermare il dott. Cosimo Cafagna e il dott. Luigi Lovecchio; al contempo, l'assessore Palone conferma il dott. Giovanni Rosso, quale componente designato dal Comune di Bari. I sindaci presenti dott. Cafagna, dott. Lovecchio, e dott. Rosso accettano la carica. Per i sindaci supplenti assenti dott. Doronzo e dott. Battista si attenderà l'accettazione scritta della carica.

Dopo breve discussione, i soci all'unanimità deliberano di confermare quali componenti del collegio sindacale, in carica fino al termine di approvazione del bilancio al 31/12/2018, i sigg.:

- Dott. Cosimo Cafagna, Presidente
- Dott. Luigi Lovecchio, sindaco effettivo
- Dott. Giovanni Rosso, sindaco effettivo
- Dott. Vincenzo Doronzo, sindaco supplente
- Dott. Vito Antonio Battista, sindaco supplente.

Da ultimo il Presidente pone all'attenzione dell'assemblea il nuovo bando per la locazione degli ultimi sei box.

Dopo breve discussione i soci all'unanimità deliberano di approvare il nuovo bando dando mandato al presidente per tutte le formalità di rito.

Alle ore 13.10, non essendovi altro da discutere, la riunione viene tolta.

Il Segretario  
F.to Dott.ssa Anna Calafiore

Il Presidente  
F.to Dott. Alessandro Ambrosi

La sottoscritta Anna Calafiore, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31, comma 2 – quater e quinquies, L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.