

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 21.05.2018

Andata deserta l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 19 maggio 2018 alle ore 7.00, l'assemblea dei soci è stata convocata per il giorno 21 maggio 2018, 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 31/12/2017 e relative nota integrativa e relazione sulla gestione;
- 2) Relazione collegio sindacale sul bilancio al 31/12/2017;
- 3) Nomina nuovo componente Consiglio di Amministrazione in sostituzione del dimissionario;
- 4) Nomina nuovo componente effettivo Collegio Sindacale in sostituzione del dimissionario;
- 5) Nomina nuovo componente supplente Collegio Sindacale in sostituzione del dimissionario
- 6) Varie ed eventuali

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

I 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, rappresentato dall'Assessore dott.ssa Carla Palone, in forza di delega del sindaco Antonio De Caro;
- Federazione Commercio e Turismo Prov. Di Bari, portante lo 0,00104%, corrispondente ad euro 339,00, rappresentato dal sig. Lucatorto;

- UPSA Confartigianato, portante lo 0,00307%, corrispondente ad euro 1.000,00, rappresentato dal dott. Mario Laforgia, in forza di delega del Presidente Francesco Sgherza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Dott. Alessandro Ambrosi, Presidente
- Dott. Sebastiano Di Bari, consigliere

COLLEGIO SINDACALE

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

Sono inoltre presenti:

- Ing. Bruno Chironi, RUP del MAAB
- Avv. Fabrizio Lofoco, consulente legale
- 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, constata la regolare costituzione dell'assemblea, ringrazia i presenti per essere intervenuti e passa immediatamente alla trattazione degli argomenti all'odg.

Introduce la discussione sul bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 ed invita i soci a chiedere ogni chiarimento ai consulenti dott. Anna e Michele Calafiore.

Esaurita la discussione sui principali aspetti contabili, il Presidente passa la parola ai revisori, invitandoli a leggere la loro relazione. Il dott. Cafagna riporta il contenuto della relazione, priva di rilievi, con la quale il collegio sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017.

A questo punto, il Presidente chiede all'assemblea di votare circa l'approvazione del bilancio al 31.12.2017: il bilancio e la relazione sulla gestione vengono approvati all'unanimità.

Il Presidente riprende la parola ed informa i presenti della necessità di provvedere alla nomina del nuovo componente del consiglio di amministrazione, viste le dimissioni del dott. Angelo Corsetti.

Il presidente Ambrosi propone la dott.ssa Francesca Volpe, consigliere delegato di

Coldiretti Puglia, quale nuovo componente del consiglio di amministrazione.

Dopo breve discussione, i soci all'unanimità deliberano di accettare la proposta del dott. Ambrosi, nominando la dott.ssa Francesca Volpe quale membro del consiglio di amministrazione del MAAB con durata fino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018. Non essendo presente la dott.ssa Volpe, si attenderà l'accettazione scritta della carica.

Il Presidente riprende la parola ed informa i presenti della necessità di provvedere anche alla nomina di un sindaco effettivo in luogo del dimissionario dott. Giovanni Rosso. L'assemblea prende atto delle dimissioni del dott. Rosso e coglie l'occasione per esprimere vivo apprezzamento e ringraziamento per il lavoro da questi svolto. Successivamente prende la parola l'assessore Palone, la quale indica nella dott.ssa Rosaria Binetti il nuovo componente effettivo del collegio sindacale designato dal Comune di Bari. Dopo breve discussione, i soci all'unanimità deliberano di nominare la dott.ssa Binetti quale componente effettivo del collegio sindacale, in carica fino al termine di approvazione del bilancio al 31/12/2018. Non essendo presente la dott.ssa Binetti, si attenderà l'accettazione scritta della carica.

Riprende la parola il Presidente per porre l'attenzione dell'assemblea sulla nomina del sindaco supplente, in luogo del dimissionario cav. Vito Antonio Battista. A tal proposito, propone di nominare quale sindaco supplente la dott.ssa Letizia Rizzi. Dopo breve discussione, i soci all'unanimità deliberano di nominare la dott.ssa Rizzi, quale componente supplente del collegio sindacale, in carica fino al termine di approvazione del bilancio al 31/12/2018. Non essendo presente la dott.ssa Rizzi, si attenderà l'accettazione scritta della carica.

Alle ore 13.20, 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.