

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

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

Capitale sociale versato: € 35.575.382,00

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 24.06.2019

Andata deserta l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 22 giugno 2019 alle ore 7.00, l'assemblea dei soci è stata convocata per il giorno 24 giugno 2019, 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 31/12/2018 e relative nota integrativa e relazione sulla gestione;
- 2) Relazione collegio sindacale sul bilancio al 31/12/2018;
- 3) Rinnovo cariche componenti Consiglio di Amministrazione;
- 4) Rinnovo cariche componenti Collegio Sindacale
- 5) Varie ed eventuali

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

### I SOCI

- Camera di Commercio di Bari, portante l' 89,64654% del capitale, corrispondente ad euro 31.891.535,00, rappresentata dal Presidente dott. Alessandro Ambrosi;
- Federazione Commercio e Turismo Prov. Di Bari, portante lo 0,00095%, corrispondente ad euro 339,00, rappresentato dal sig. Lucatoro;

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

## COLLEGIO SINDACALE

- Dott. Cosimo Cafagna, Presidente
- Dott. Luigi Lovecchio, sindaco effettivo.
- Dott.ssa Rosaria Binetti 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 13.00.

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 31/12/2018 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 2018.

Infine il Presidente comunica che il bilancio di esercizio al 31/12/2018 chiude con una perdita di esercizio di euro 399.346,00 che propone di rinviare a nuovo esercizio.

A questo punto, il Presidente chiede all'assemblea di votare circa l'approvazione del bilancio al 31.12.2018: il bilancio e la relazione sulla gestione vengono approvati all'unanimità. E' approvata anche la proposta del presidente di rinviare a nuovo la perdita di esercizio 2018 di euro 399.346,00.

Il Presidente riprende la parola ed informa i presenti della necessità di procedere al rinnovo delle cariche per i componenti del consiglio di amministrazione. Il presidente Ambrosi propone di rinviare tale decisione alla prossima riunione dell'assemblea dei soci, considerata l'assenza del socio Comune di Bari.

Dopo breve discussione, i soci all'unanimità deliberano di accettare la proposta del dott. Ambrosi, rinviando il rinnovo delle cariche del consiglio di amministrazione alla prossima riunione assembleare, rimanendo l'attuale consiglio di amministrazione in prorogatio nelle more del rinnovo delle nomine.

Il Presidente riprende la parola ed informa i presenti della necessità di procedere al rinnovo delle cariche del collegio sindacale. Il Presidente Ambrosi propone di rinviare tale decisione alla prossima riunione dell'assemblea dei soci, considerata l'assenza del socio Comune di Bari.

Dopo breve discussione, i soci all'unanimità deliberano di accettare la proposta del dott. Ambrosi, rinviando il rinnovo delle cariche del collegio sindacale alla prossima riunione assembleare, rimanendo l'attuale collegio sindacale in prorogatio nelle more del rinnovo delle nomine.

Alle ore 13.45, 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.