

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 29.06.2020

Andata deserta l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 7.00, l'assemblea dei soci è stata convocata per il giorno 29 giugno 2020, alle ore 10.00, 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 31/12/2019 e relative nota integrativa e relazione sulla gestione;
- 2) Relazione collegio sindacale sul bilancio al 31/12/2019;
- 3) Nomina per sostituzione componente Consiglio di Amministrazione dimissionario;
- 4) 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;
- Comune di Bari, portante il 9,75538% del capitale, corrispondente ad euro 3.470.451,00, rappresentata dall'ing. Luigi Ranieri, in forza di delega del sindaco ing. Decaro;
- SOMAB S.C.R.L., portante lo 0,00095%, corrispondente ad euro 339,00, rappresentato dal sig. Lucatorto;
- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, portante lo 0,00295% del capitale, corrispondente ad euro 1.048,00, rappresentata dal dott. Pietro Piccioni;
- UPSA - Confartigianato, portante lo 0,00281% del capitale, corrispondente ad euro 1.000,00, rappresentata dal dott. Sgherza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Dott. Alessandro Ambrosi, Presidente

COLLEGIO SINDACALE

- Dott. Cosimo Cafagna, Presidente
- Dott. Luigi Lovecchio, sindaco effettivo.
- Dott.ssa Angela Ladisa 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 10.10.

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 il primo argomento all'odg ma, prima ancora di dare avvio alla discussione, informa i presenti di un'incombenza non procrastinabile che lo costringe ad abbandonare la riunione.

Delega, quindi, il Segretario Generale della Camera di Commercio, avv. Pignataro, a sostituirlo.

Alle ore 10.25 l'avv. Pignataro interviene in assemblea in luogo del Presidente Ambrosi e, non essendo presenti altri componenti del CdA del MAAB, assume la presidenza della seduta.

Il Presidente Pignataro, quindi, introduce il primo argomento all'odg ed invita il dott. Calafiore a relazionare sul bilancio di esercizio al 31/12/2019.

Dopo la relazione del consulente, che evidenzia come risultato di esercizio una perdita di euro 562.882,76, si apre la discussione. Interviene per primo il rappresentante di UPSA Confartigianato, dott. Sgherza, il quale ribadisce l'importanza della messa in funzione del mercato e il conseguimento di un risultato di esercizio positivo.

Successivamente interviene il presidente di SOMAB, sig. Giuseppe Lucatorto, il quale fa presente che sarebbe quantomeno opportuno l'ingresso degli operatori consorziati all'interno del consiglio di amministrazione del MAAB. Ciò consentirebbe una partecipazione attiva degli imprenditori che effettivamente andranno ad occupare i primi 16 box del mercato.

Esaurita la discussione sui principali aspetti contabili e sulle altre questioni sollevate, 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 2019, sottolineando ancora una volta la necessità di accelerare rispetto all'ottenimento dell'agibilità ed alla messa in funzione del mercato, così da perseguire al più presto almeno il pareggio di bilancio.

A questo punto, il Presidente chiede all'assemblea di votare circa l'approvazione del bilancio al 31.12.2019: 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 2019 di euro 562.882,76.

Il Presidente riprende la parola ed introduce il secondo argomento all'ordine del giorno: informa i presenti della necessità di procedere alla nomina di un consigliere di amministrazione in luogo del dimissionario Corsetti. Il presidente informa l'assemblea che il consiglio camerale ha indicato quale nuovo membro del consiglio di amministrazione del MAAB il dott. Pietro Piccioni, rappresentante di Coldiretti. Il presidente informa l'assemblea che il consiglio camerale ha indicato quale nuovo membro del consiglio di amministrazione del MAAB il dott. Pietro Piccioni, rappresentante di Coldiretti, con durata fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

L'assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di approvare tale nomina. Il dott. Pietro Piccioni, presente, dichiara di accettare la carica, non sussistendo ragioni di incompatibilità.

Interviene, quindi, l'ing. Ranieri il quale, a prescindere dalla nomina odierna pienamente condivisa, manifesta la propria approvazione, e dunque quella dell'amministrazione comunale, circa l'ingresso del rappresentante di SOMAB nel consiglio di amministrazione del MAAB. Auspica che ciò possa accadere in tempi rapidi.

Alle ore 11.30, non essendovi altro da discutere, la riunione viene tolta.

Il Segretario

F.to Dott.ssa Anna Calafiore

Il Presidente

F.to Avv. Vincenzo Pignataro

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.